



# PANEO 2023

ANEXOS

**PANEO 2023 (ANEXOS)**

**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes**  
**Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas**  
**Departamento de Políticas Públicas**

**Redacción:** *Claude Julien Pariset Castorena, Ricardo Rivera García, y Valeria Álvarez Hernández.*

**Diseño:** *Gerzsaín Argenis Martínez Lara e Ismael Jair García Reyes.*

*La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo público descentralizado, no sectorizado, del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, conforme lo establece el artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.*

*Material gratuito, prohibida su venta. Se permite la reproducción parcial de los textos publicados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes sin solicitar permiso previo, identificando la fuente.*

**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

**Domicilio:** *Av. Las Américas 1622, Piso 4, CP 20235, Aguascalientes, Ags., México*

**Teléfono:** *(449) 506-9400*

**Correos electrónicos:** *recepcion@seaaguascalientes.org*  
*dgpolicas@seaaguascalientes.org*

**Páginas web:** *<https://www.seaaguascalientes.org/>*  
*<https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/index.html>*

## DIRECTORIO

Brenda Ileana Macías de la Cruz  
Secretaria Técnica



Julien Pariset Castorena  
Director General de Vinculación y Políticas  
Públicas

Ricardo Rivera García  
Jefe del Departamento de Políticas Públicas

Eduardo de Jesús Araujo Cárdenas  
Jefe del Departamento de Riesgos y  
Denuncias

Helena Zapata Macías  
Valeria Álvarez Hernández  
Enlaces de Políticas Públicas

Martina Monsiváis Vázquez  
Luis Angel Medina Ventura  
Enlaces de Riesgos y Denuncias

## REDACCIÓN

Julien Pariset  
Ricardo Rivera  
Valeria Álvarez

## DISEÑO

Gerzsaín Argenis Martínez Lara  
Ismael Jair García Reyes

## NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS OIC DE LOS ENTES PÚBLICOS

|           |                     |                        |          |        |        |          |        |         |       |
|-----------|---------------------|------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|-------|
| CCLEA     | CONALEP             | CECYTEA                | CCAPAMA  | CAPAPA | CAPAS  | CPAS-TEP | CDHEA  | COEAMED | ENA   |
| FICOTRECE | FIADE               | FDIA                   | FGE      | IMMC   | IAJU   | IAM      | ICA    | IADPEA  | ICTEA |
| IEA       | IIFEEA              | IPLANEA                | ISSSSPEA | ISSEA  | ITEA   | IVSOP    | INAGUA | IDEA    | IESPA |
| IEE       | IMAC                | IMJUVA                 | IMMA     | IMPLAN | IDSCEA | INEPJA   | ORGOA  | OOAPAS  | OOSAC |
| PFNSM     | Poder Judicial (PJ) | Poder Legislativo (PL) | PROESPA  | RYTA   | SESEA  | SIFIA    | SDIF   | TEE     | UAA   |
|           |                     | UPA                    | UTA      | UTC    | UTR    | UTNA     | UTM    |         |       |

## Índice

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Índice</b>                                                                                         | 4  |
| <b>Acrónimos</b>                                                                                      | 7  |
| <b>Fichas generales y por ente público</b>                                                            | 8  |
| Panorama general del corte de 2021                                                                    | 9  |
| Panorama general del corte de 2022                                                                    | 10 |
| Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes                                           | 11 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes                                 | 14 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes                           | 17 |
| Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes                   | 20 |
| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga                                      | 23 |
| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María                   | 26 |
| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepezalá                      | 29 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes                                             | 32 |
| Comisión Estatal de Arbitraje Médico                                                                  | 35 |
| Escuela Normal de Aguascalientes                                                                      | 38 |
| Fideicomiso Complejo Tres Centurias                                                                   | 41 |
| Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado                     | 44 |
| Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes                                                | 47 |
| Fiscalía General del Estado                                                                           | 50 |
| Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío                                                           | 53 |
| Instituto Aguascalentense de la Juventud                                                              | 56 |
| Instituto Aguascalentense de las Mujeres                                                              | 59 |
| Instituto Cultural de Aguascalientes                                                                  | 62 |
| Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado                                                 | 65 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes                                | 68 |
| Instituto de Educación de Aguascalientes                                                              | 71 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes                            | 74 |
| Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes                                                  | 77 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes | 80 |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Instituto de Servicios de Salud del Estado.....                                          | 83         |
| Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes .....                            | 86         |
| Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad .....                        | 89         |
| Instituto del Agua .....                                                                 | 92         |
| Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.....                                  | 95         |
| Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes .....                           | 98         |
| Instituto Estatal Electoral .....                                                        | 101        |
| Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura .....                                | 104        |
| Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes .....                               | 107        |
| Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes.....                                   | 110        |
| Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes .....                   | 113        |
| Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado .....            | 116        |
| Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes .....    | 119        |
| Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo .....              | 122        |
| Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos .... | 125        |
| Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo.....                                 | 128        |
| Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.....                                        | 131        |
| Poder Judicial del Estado .....                                                          | 134        |
| Poder Legislativo del Estado.....                                                        | 137        |
| Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente .....                                     | 140        |
| Radio y Televisión de Aguascalientes .....                                               | 143        |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción .....                            | 146        |
| Sistema de Financiamiento de Aguascalientes .....                                        | 149        |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado .....                       | 152        |
| Tribunal Electoral del Estado .....                                                      | 155        |
| Universidad Autónoma de Aguascalientes .....                                             | 158        |
| Universidad Politécnica de Aguascalientes.....                                           | 161        |
| Universidad Tecnológica de Aguascalientes.....                                           | 164        |
| Universidad Tecnológica de Calvillo .....                                                | 167        |
| Universidad Tecnológica de El Retoño .....                                               | 170        |
| Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.....                                 | 173        |
| Universidad Tecnológica Metropolitana .....                                              | 176        |
| <b>Tubería procesal.....</b>                                                             | <b>179</b> |

Flujogramas de los procedimientos por faltas administrativas graves y no graves.....

182

\*Poder Judicial y su Régimen Sancionatorio Especial\*.....

190

Nota metodológica para medidas de tendencia central y de dispersión .....

196

## Acrónimos

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comité Coordinador</b>     | Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes          |
| <b>Constitución Federal</b>   | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                            |
| <b>Constitución Local</b>     | Constitución Política del Estado de Aguascalientes                               |
| <b>Corte de 2020</b>          | Período comprendido entre el 1° de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 |
| <b>Corte de 2021</b>          | Período comprendido entre el 1° de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 |
| <b>Corte de 2022</b>          | Período comprendido entre el 1° de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 |
| <b>ITEA</b>                   | Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes                          |
| <b>Ley del Poder Judicial</b> | Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes                     |
| <b>LGRA</b>                   | Ley General de Responsabilidades Administrativas                                 |
| <b>NA</b>                     | No aplica                                                                        |
| <b>NC</b>                     | No contesta                                                                      |
| <b>ND</b>                     | No hay dato                                                                      |
| <b>OIC</b>                    | Órgano Interno de Control (en singular o plural)                                 |
| <b>OSFAGS</b>                 | Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes                    |
| <b>PEA</b>                    | Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes                                |
| <b>PJ</b>                     | Poder Judicial                                                                   |
| <b>PNT</b>                    | Plataforma Nacional de Transparencia                                             |
| <b>SESEA</b>                  | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción                          |
| <b>STJ</b>                    | Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes     |



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
DE AGUASCALIENTES



# PANEO 2023

ANEXOS  
FICHAS GENERALES  
Y POR ENTE  
PÚBLICO



# PANORAMA 2021

Órganos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador

Presupuesto asignado a los Entes Públicos

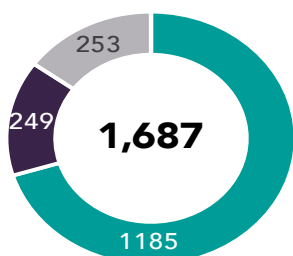
**\$17,858,136,696.33**

Servidores Públicos de los OIC **182**

Servidores públicos  
con licenciatura

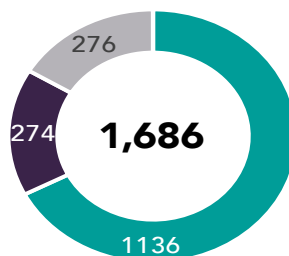
**156 | 86%**

## Denuncias



Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

## Investigaciones

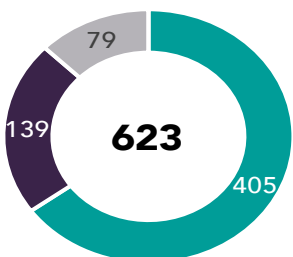


Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Denuncias | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 1                        | 0         | 0        |
| Entre 2 y 3                 | 27                       | 486       | 18       |
| Más de 3                    | 13                       | 1201      | 92       |
| 0 Serv. Púb.                | 8                        | 0         | 0        |

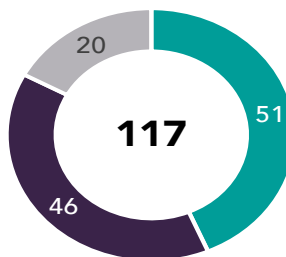
| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Investigaciones | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 1                        | 0               | 0        |
| Entre 2 y 7                 | 27                       | 494             | 18       |
| Más de 7                    | 13                       | 1192            | 92       |
| 0 Serv. Púb.                | 8                        | 0               | 0        |

## Procedimientos



Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

## Sanciones



Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Procedimientos | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 1                        | 0              | 0        |
| Entre 2 y 7                 | 27                       | 297            | 11       |
| Más de 7                    | 13                       | 326            | 25       |
| 0 Serv. Púb.                | 8                        | 0              | 0        |

| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Sanciones | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 1                        | 0         | 0        |
| Entre 2 y 7                 | 27                       | 46        | 2        |
| Más de 7                    | 13                       | 70        | 5        |
| 0 Serv. Púb.                | 8                        | 1         | 0.1      |



# PANORAMA 2022

Órganos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador

Presupuesto asignado a los Entes Públicos

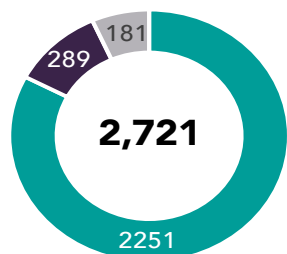
**\$18,803,551,964.80**

Servidores Públicos de los OIC **187**

Servidores públicos con licenciatura

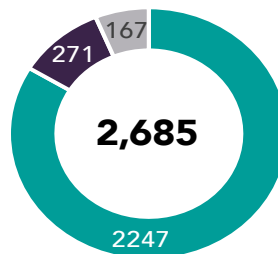
**176 | 94%**

## Denuncias



Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

## Investigaciones

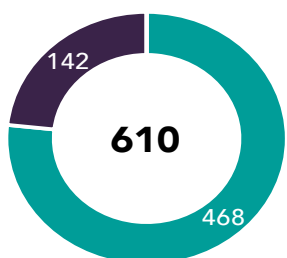


Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Denuncias | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 2                        | 0         | 0        |
| Entre 2 y 3                 | 32                       | 928       | 29       |
| Más de 3                    | 12                       | 1791      | 149      |
| 0 Serv. Púb.                | 5                        | 2         | 0.4      |

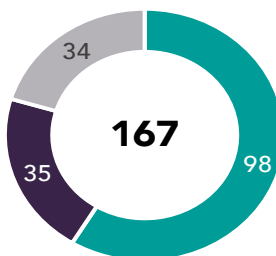
| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Investigaciones | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 2                        | 0               | 0        |
| Entre 2 y 7                 | 32                       | 895             | 28       |
| Más de 7                    | 12                       | 179             | 15       |
| 0 Serv. Púb.                | 5                        | 0               | 0        |

## Procedimientos\*



Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

## Sanciones



Auditorías Externas  
Auditorías Internas  
Particulares y Autoridades

| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Procedimientos | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 2                        | 0              | 0        |
| Entre 2 y 7                 | 32                       | 206            | 6        |
| Más de 7                    | 12                       | 404            | 34       |
| 0 Serv. Púb.                | 5                        | 0              | 0        |

| Servidores públicos por OIC | Número de entes públicos | Sanciones | Promedio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 1 Serv. Púb.                | 2                        | 0         | 0        |
| Entre 2 y 7                 | 32                       | 51        | 2        |
| Más de 7                    | 12                       | 116       | 10       |
| 0 Serv. Púb.                | 5                        | 0         | 0        |

\* El número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos, relativos a investigaciones iniciadas por el OIC que tuvieron origen en una auditoría externa, no es incluido puesto que no fue recabado el dato para el periodo de referencia



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 4,974,000.00

**2022** \$ 19,849,200.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NA

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NA

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

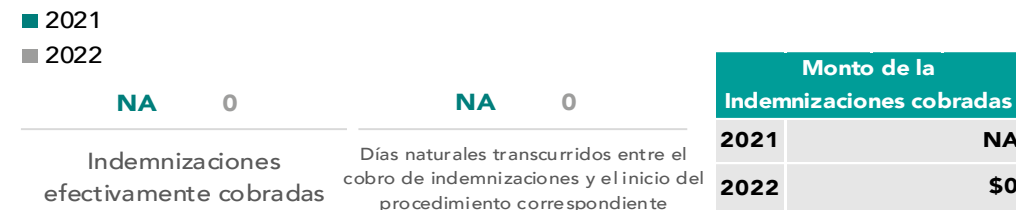
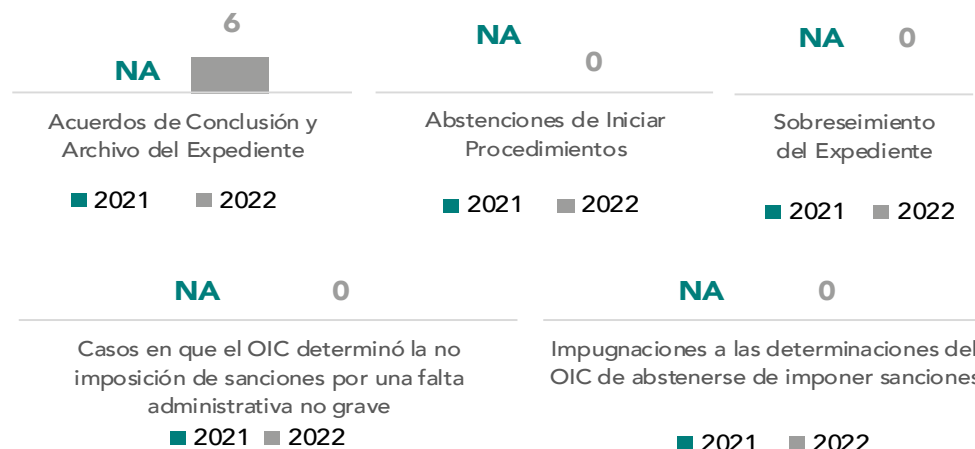
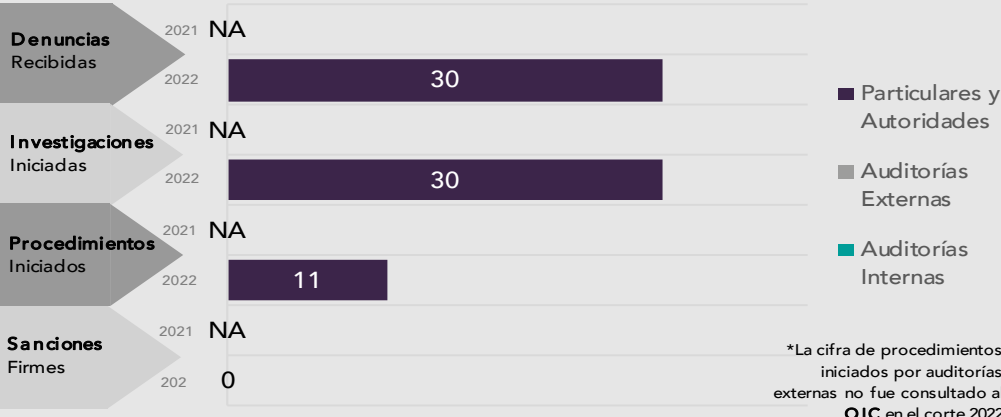
**2021** NA

**2022** 2

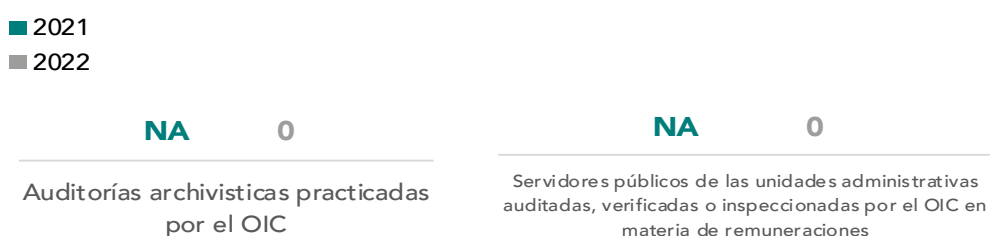
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** NA

**2022** 2



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | NA  |
| 2022                                 | \$0 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 0  |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | NA |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 35 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 2  |
| 2022 | 35 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 5  |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de

salarios  
■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a NA Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

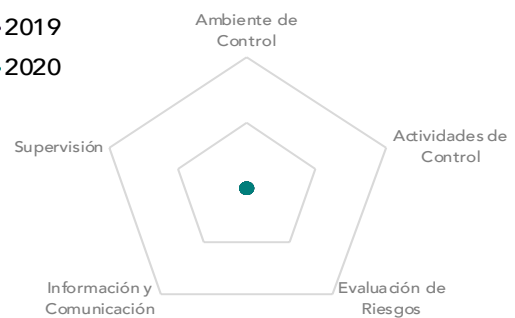
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | NA                                             | NA                                         |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

NA ✓

## Código de Conducta

NA ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

NA 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

NA NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

NA 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

NA  
NA

Con padrón de beneficiarios

NA  
NA

Con reglas de operación publicadas

NA  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

**RECOMENDACIONES**  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 3**

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

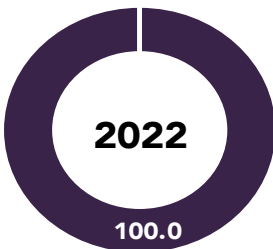
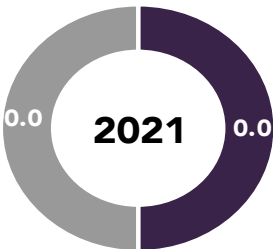
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 66.7**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | NA |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | NA |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NA | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NA | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NA | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | \$203,976.68000                                                                      | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$144,242.55000                                                                      | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | \$348,219.23000                                                                      | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |                |
|------|----|----------------|
| 2021 | \$ | 117,651,000.00 |
| 2022 | \$ | 111,952,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 2 |  |
| 2022 | 3 |  |

## CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 3 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

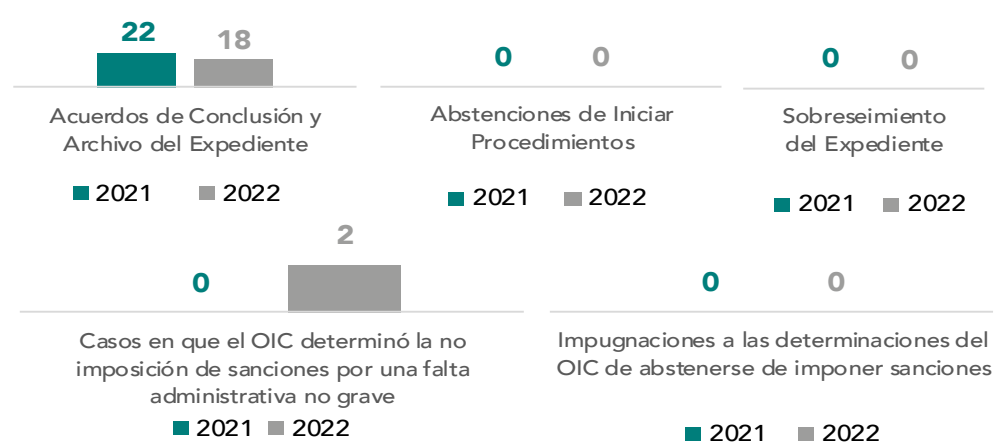
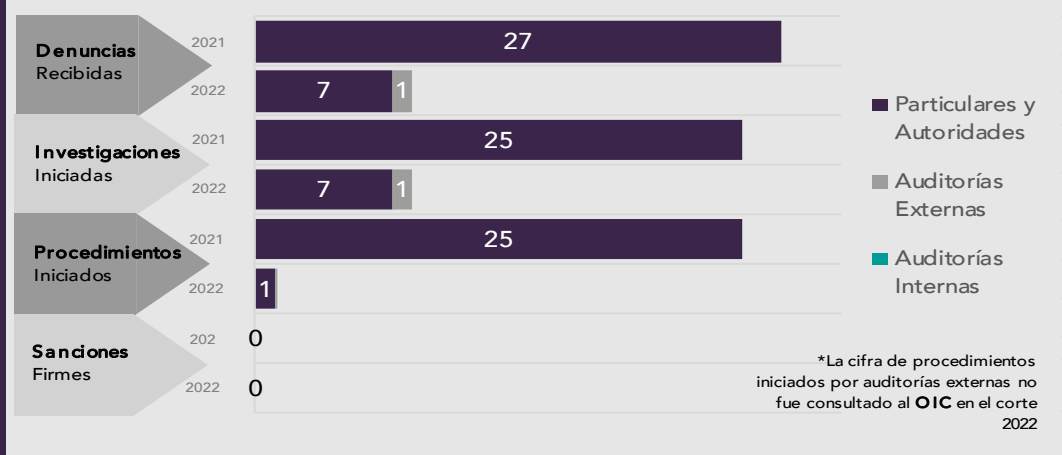
|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 1 |  |
|------|---|--|

## INFORMES DE AUDITORÍA ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 2 |

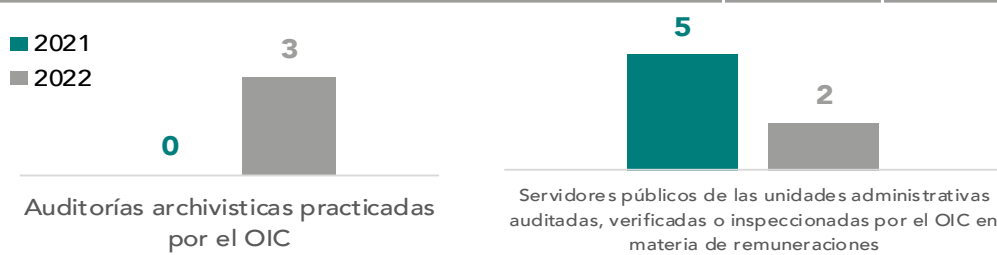
## ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |



|                                                                                                              | 2021 | 2022 | Monto de la Indemnizaciones cobradas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0    | 0    | 2021: \$0<br>2022: \$0               |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0    | 0    |                                      |

|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 8 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 2 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 80.49 |
| 2022 | 89.4  |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 463 |
| 2022 | 450 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 46 |
| 2022 | NC |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a NA Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

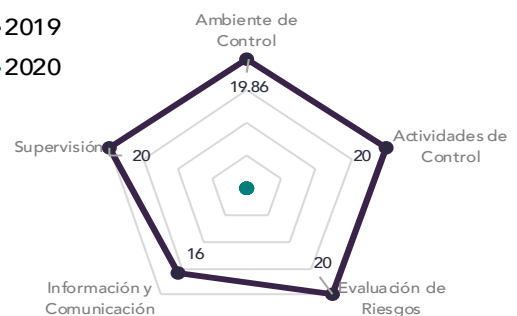
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 95.86 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 95.86 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

439 461

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

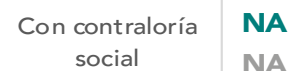
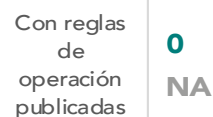
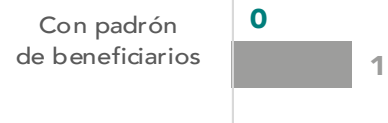
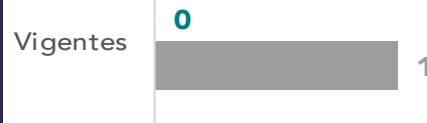
## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022



# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 2**

Clasificación semáforo

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| <span style="color: green;">●</span> Avance total    | 1 |
| <span style="color: yellow;">●</span> Avance parcial | 1 |
| <span style="color: orange;">●</span> Sin avances    | 0 |
| <span style="color: red;">●</span> No se manifestó   | 0 |

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 50**

Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.

2021

**3**

2022

**2**

Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley.

2021

**0**

2022

**0**

**10**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.

**17**

2022

**0**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%

**1**

2022

**2**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente.

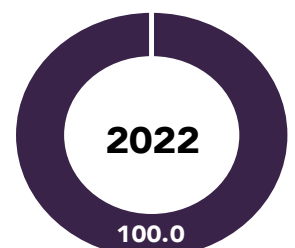
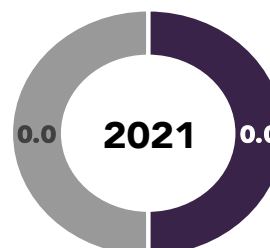
**0**

2022

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | \$217,797.38000                                                                      | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$489,230.48000                                                                      | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | \$707,027.86000                                                                      | -                                                                                                        |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| <b>2021</b> | \$ | 354,810,000.00 |
| <b>2022</b> | \$ | 399,300,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2021</b> | 6 |  |
| <b>2022</b> | 6 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 5 |
| <b>2022</b> | 6 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2022</b> | 1 |  |
|-------------|---|--|

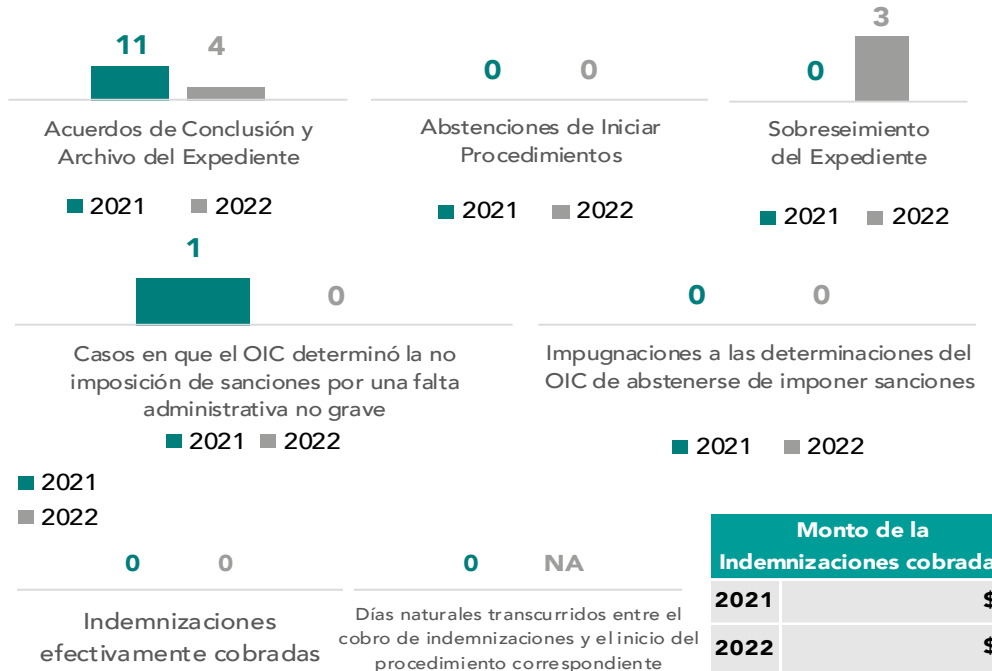
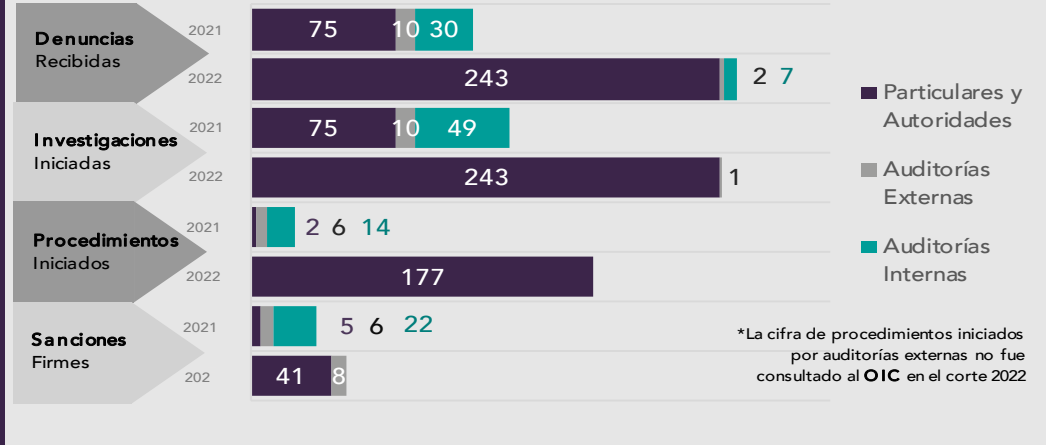
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 5 |
| <b>2022</b> | 2 |

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 3 |
| <b>2022</b> | 2 |



|                                                                                   |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | <b>2021</b> | 50 |
|                                                                                   | <b>2022</b> | 14 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | <b>2021</b> | 10 |
|                                                                                   | <b>2022</b> | 1  |

■ 2021  
■ 2022

0 0  
Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

0 0  
Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

**2021** 0

**2022** 0

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

**2021** 89.44

**2022** 100

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

**2021** 920

**2022** 971

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

**2021** 340

**2022** 358

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

**2021** 0

**2022** NA

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

**2022** NA

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA

NA

En  
relación  
a

NA

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

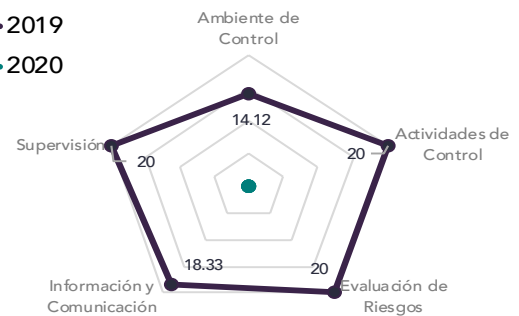
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|             | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>2021</b> | 1                                              | 0                                          |
| <b>2022</b> | 4                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>2018</b>     | NA    |
| <b>2019</b>     | 92.45 |
| <b>2020</b>     | NA    |
| <b>Promedio</b> | 92.45 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

✓

✓

## Código de Conducta

✗

✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0

150

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓

✗

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

4

0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 3**

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

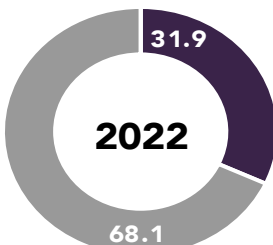
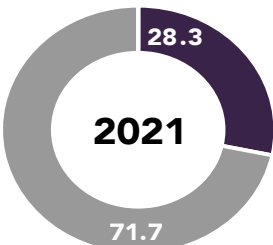
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 66.67**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>3</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>NA</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>NA</b> |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$287,811.20                                                                         | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$1,008,363.99                                                                       | \$3,247,213.86                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$2,148,784.00                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$835,278.08                                                                         | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$1,824,043.79                                                                       | \$480,864.20                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2022  | \$750,262.71                                                                         | \$8,689,663.60                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | \$444,563.33                                                                         | \$1,111,751.00                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | \$1,792,120.14                                                                       | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$2,131,453.27                                                                       | \$5,395,997.86                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$4,810,989.97                                                                       | \$10,282,278.80                                                                                          |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 171,808,127.00

**2022** \$ 331,001,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 0

**2022** 0

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 0

**2022** 0

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA NA  
SUBSTANCIADORA NA  
RESOLUTORA NA

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 0

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 0

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0

**Denuncias**  
Recibidas

2021 0

2022 NA

**Investigaciones**  
Iniciadas

2021 0

2022 NA

**Procedimientos**  
Iniciados

2021 0

2022 NA

**Sanciones**  
Firmes

2021 0

2022 NA

■ Particulares y  
Autoridades

■ Auditorías  
Externas

■ Auditorías  
Internas

\*La cifra de procedimientos  
iniciados por auditorías externas no  
fue consultado al OIC en el corte  
2022

0 NA

Acuerdos de Conclusión y  
Archivo del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Abstenciones de Iniciar  
Procedimientos

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Sobreseimiento  
del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Casos en que el OIC determinó la no  
imposición de sanciones por una falta  
administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Impugnaciones a las determinaciones del  
OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021 ■ 2022

■ 2021

■ 2022

0 NA

Indemnizaciones  
efectivamente cobradas

0 NA

Días naturales transcurridos entre el  
cobro de indemnizaciones y el inicio del  
procedimiento correspondiente

**Monto de la  
Indemnizaciones cobradas**

**2021** \$0

**2022** NA

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

0

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

0

■ 2021

■ 2022

0 0

Auditorías archivísticas practicadas  
por el OIC

0 NA

Servidores públicos de las unidades administrativas  
auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en  
materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 79.77 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 219 |
| 2022 | 191 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 9 |
| 2022 | 7 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

NA NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

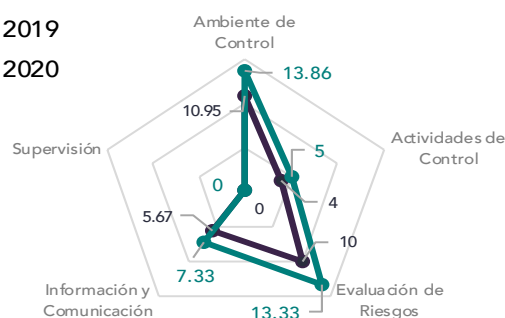
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 33.38 |
| 2019     | 30.6  |
| 2020     | 39.52 |
| Promedio | 34.51 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021

2022

×

×

## Código de Conducta

×

×

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0

0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

×

NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0

0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

1

2

Con padrón de beneficiarios

1

1

Con reglas de operación publicadas

1

1

Con contraloría social

1

1

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 6**

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 5
- No se manifestó 0

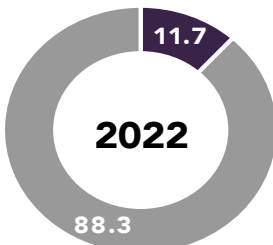
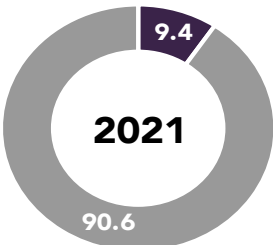
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 16.7**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>3</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b> |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>5</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>1</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>0</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$184,628.82                                                                         | \$4,260,270.55                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | \$6,297,743.55                                                                       | \$41,829,001.03                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$5,742,257.83                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$10,488,974.20                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | \$12,595,488.27                                                                      | \$44,905,225.87                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | \$7,879,456.33                                                                       | \$100,390,837.83                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2022  | \$27,260.00                                                                          | \$9,727,878.82                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$6,482,372.37                                                                       | \$62,320,503.61                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$20,502,204.60                                                                      | \$155,023,942.52                                                                                         |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 28,279,331.00

**2022** \$ 29,325,666.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 0

**2022** 0

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 0

**2022** 0

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA NA  
SUBSTANCIADORA NA  
RESOLUTORA NA

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 0

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 0

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0

**Denuncias**  
Recibidas

2021 0

2022 0

**Investigaciones**  
Iniciadas

2021 0

2022 0

**Procedimientos**  
Iniciados

2021 0

2022 NA

**Sanciones**  
Firmes

2021 0

2022 NA

■ Particulares y  
Autoridades

■ Auditorías  
Externas

■ Auditorías  
Internas

\*La cifra de procedimientos iniciados  
por auditorías externas no fue  
consultado al OIC en el corte 2022

0 0

Acuerdos de Conclusión y  
Archivo del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 0

Abstenciones de Iniciar  
Procedimientos

■ 2021 ■ 2022

0 0

Sobreseimiento  
del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Casos en que el OIC determinó la no  
imposición de sanciones por una falta  
administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Impugnaciones a las determinaciones del  
OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021 ■ 2022

■ 2021

■ 2022

0 0

Indemnizaciones  
efectivamente cobradas

0 NA

Días naturales transcurridos entre el  
cobro de indemnizaciones y el inicio del  
procedimiento correspondiente

**Monto de la  
Indemnizaciones cobradas**

**2021** \$0

**2022** NA

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

0

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

0

■ 2021

■ 2022

0 0

Auditorías archivísticas practicadas  
por el OIC

0 0

Servidores públicos de las unidades administrativas  
auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en  
materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

**2021** 0

**2022** 0

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

**2021** 19.13

**2022** 100

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

**2021** 63

**2022** 63

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

**2021** 21

**2022** 21

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

**2021** 0

**2022** NA

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

**2022** NA

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA

NA

En  
relación  
a

NA

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|             | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>2021</b> | 0                                              | 0                                          |
| <b>2022</b> | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

**2018** 89.55

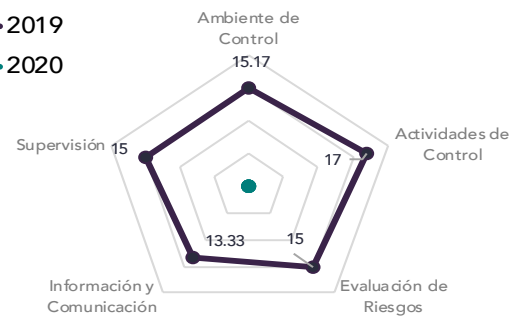
**2019** 75.50

**2020** NA

**Promedio** 82.53

● 2019

● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 ✗

2022 ✗

## Código de Conducta

2021 ✗

2022 ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

2021 1

2022 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

2021 ✓

2022 NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

2021 1

2022 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021

■ 2022

Vigentes

0

NA

Con padrón de beneficiarios

0

NA

Con reglas de operación publicadas

0

NA

Con contraloría social

NA

NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 6

- Clasificación semáforo
- Avance total 2
  - Avance parcial 4
  - Sin avances 0
  - No se manifestó 0

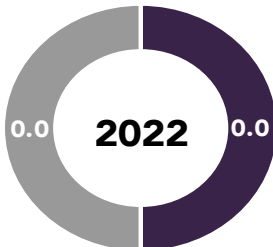
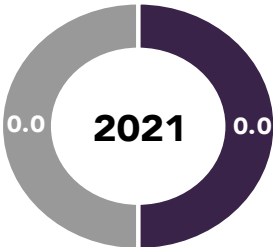
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 33.3

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 24 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00000                                                                            | \$0.00000                                                                                                |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00000                                                                            | \$0.00000                                                                                                |
| 3er. Trimestre 2022  | \$0.00000                                                                            | \$0.00000                                                                                                |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00000                                                                            | \$0.00000                                                                                                |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00000                                                                            | \$0.00000                                                                                                |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 118,455,176.00

**2022** \$ 125,522,473.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NC

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NC

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 0

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

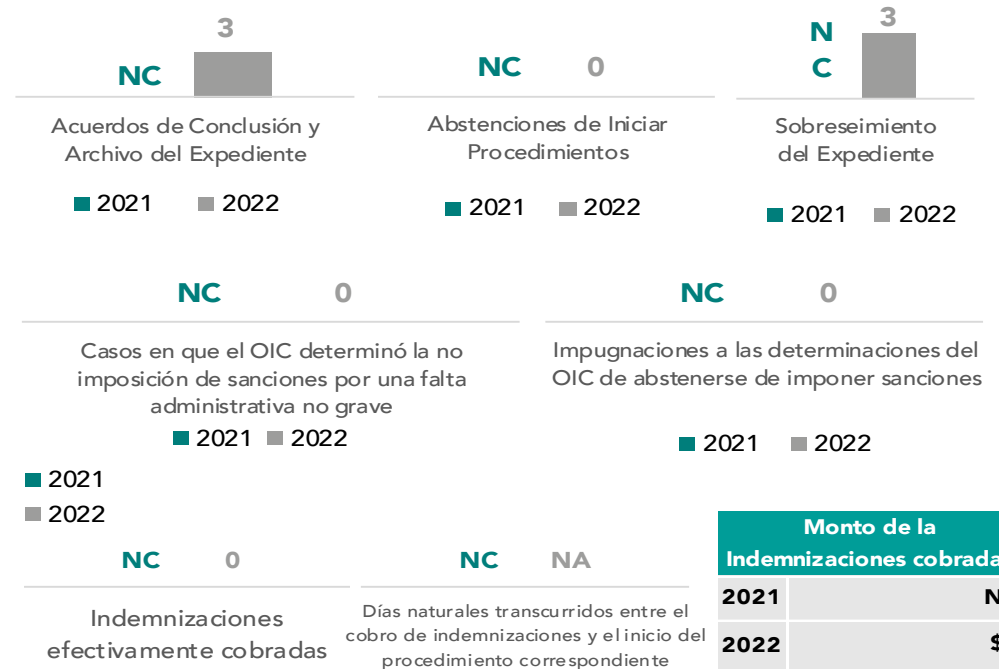
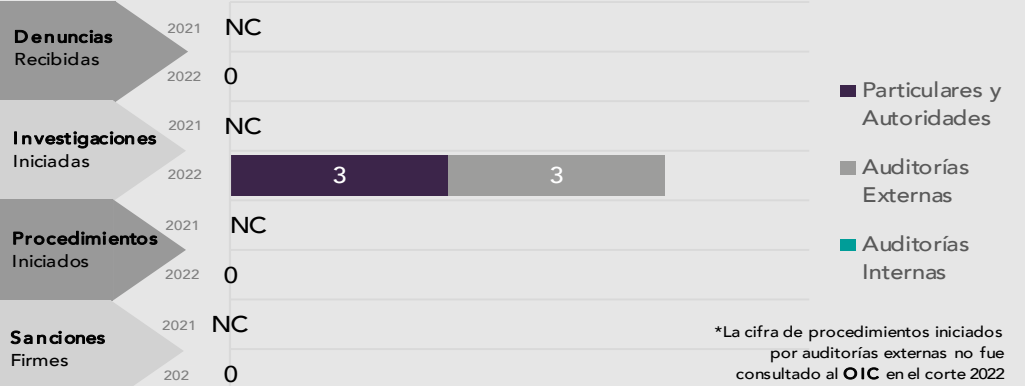
**2021** NC

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** NC

**2022** 0



|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | NC |
|                                                                                   | 2022 | 0  |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | NC |
|                                                                                   | 2022 | 0  |

■ 2021  
■ 2022

**NC** 0

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**NC** 0

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 0  |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 90.95 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | NC  |
| 2022 | 219 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 27 |
| 2022 | 10 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 0  |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

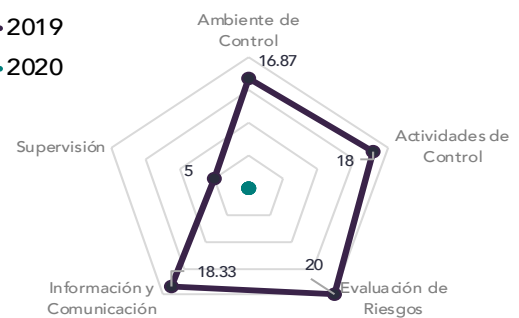
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | NC                                             | NC                                         |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 76.50 |
| 2019     | 78.20 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 77.35 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

✓ ✓

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

NC 50

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

NC ✗

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

NC 50

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Vigentes                           | NC   | 3    |
| Con padrón de beneficiarios        | NC   | 0    |
| Con reglas de operación publicadas | NC   | NA   |
| Con contraloría social             | 0    | 0    |

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 5**

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 1
- Sin avances 2
- No se manifestó 0

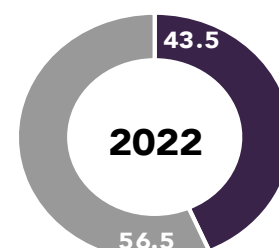
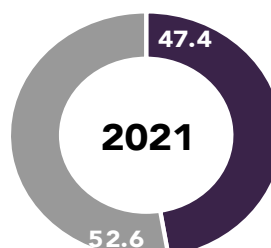
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 40**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>NC</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>13</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>NC</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NC</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>13</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NC</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NC</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | \$8,011,813.05                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | \$5,864,527.28                                                                       | \$914,909.24                                                                                             |
| 2do. Trimestre 2021  | \$7,068,760.00                                                                       | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | \$4,286,052.00                                                                       | \$10,198,819.98                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | \$2,000,000.00                                                                       | \$12,040,271.60                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | \$8,256,781.65                                                                       | \$2,558,504.48                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | \$5,022,684.00                                                                       | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | \$1,841,650.00                                                                       | \$7,626,372.19                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$17,219,339.28                                                                      | \$19,125,542.27                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$17,121,115.65                                                                      | \$22,225,148.27                                                                                          |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | ND |
| 2022 | ND |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |    |  |
|------|----|--|
| 2021 | 10 |  |
| 2022 | NA |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |  |
|----------------|--|
| INVESTIGADORA  |  |
| SUBSTANCIADORA |  |
| RESOLUTORA     |  |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |    |  |
|------|----|--|
| 2022 | NA |  |
|------|----|--|

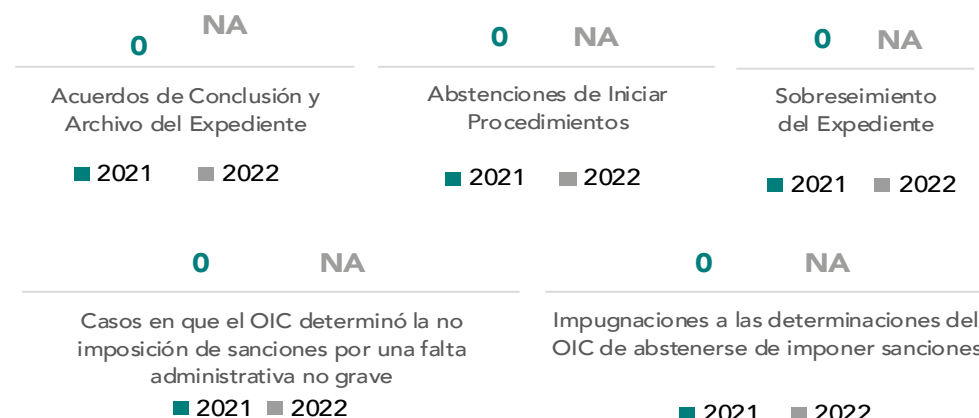
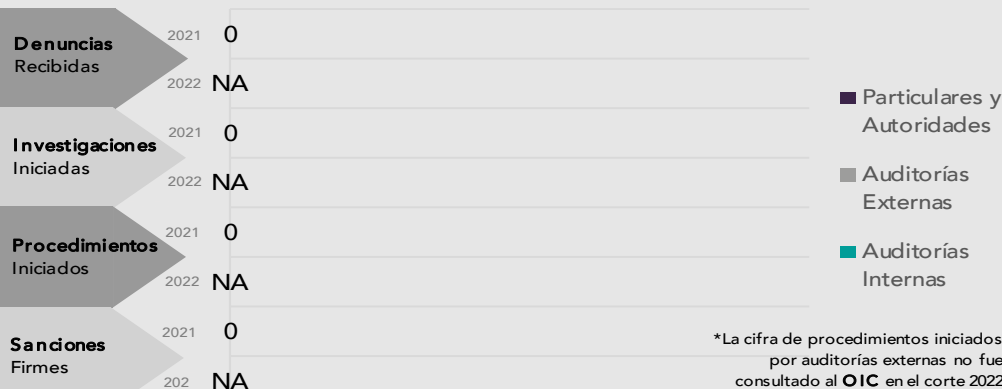
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

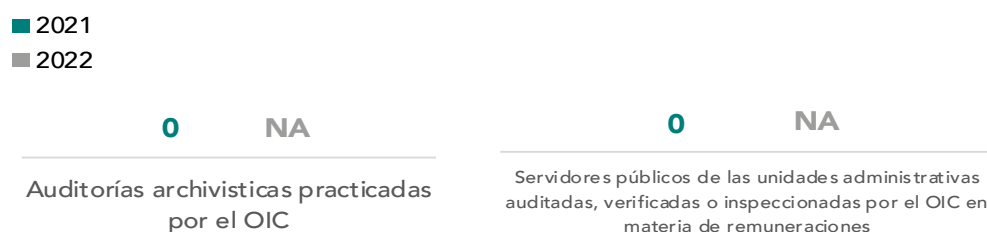
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |



|                                                                                                              | 2021 | 2022 | Monto de la Indemnizaciones cobradas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0    | NA   | \$0                                  |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0    | NA   | NA                                   |

| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                   | \$0  | NA   |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 2022 |
|                                                                                   | \$0  | NA   |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | ND |
| 2022 | ND |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 10 |
| 2022 | 11 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | NA |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

NA NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

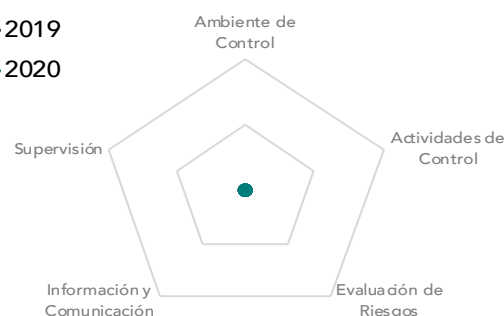
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | NA                                             | NA                                         |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

X X

## Código de Conducta

X X

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 NA

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

X X

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 NA

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021    | 2022     |
|------------------------------------|---------|----------|
| Vigentes                           | 0<br>NA | 0<br>NC  |
| Con reglas de operación publicadas | 0<br>NA | NA<br>NA |
| Con padrón de beneficiarios        |         |          |
| Con contraloría social             |         |          |

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No determinado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

No determinado

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No determinado

Fecha de validación 08/02/2023

**RECOMENDACIONES**  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 6**

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 6

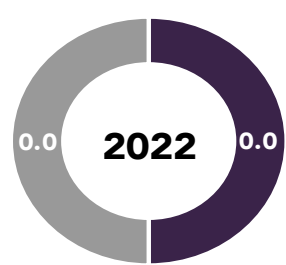
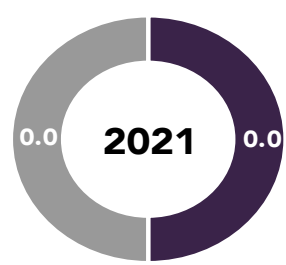
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL** 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

2021

\$

19,698,000.00

2022

\$

20,258,700.00

SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

2021

3

2022

0

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

2021

3

2022

0

AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA

NA

SUBSTANCIADORA

NA

RESOLUTORA

NA

SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

2022

0

INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

2021

2

2022

0

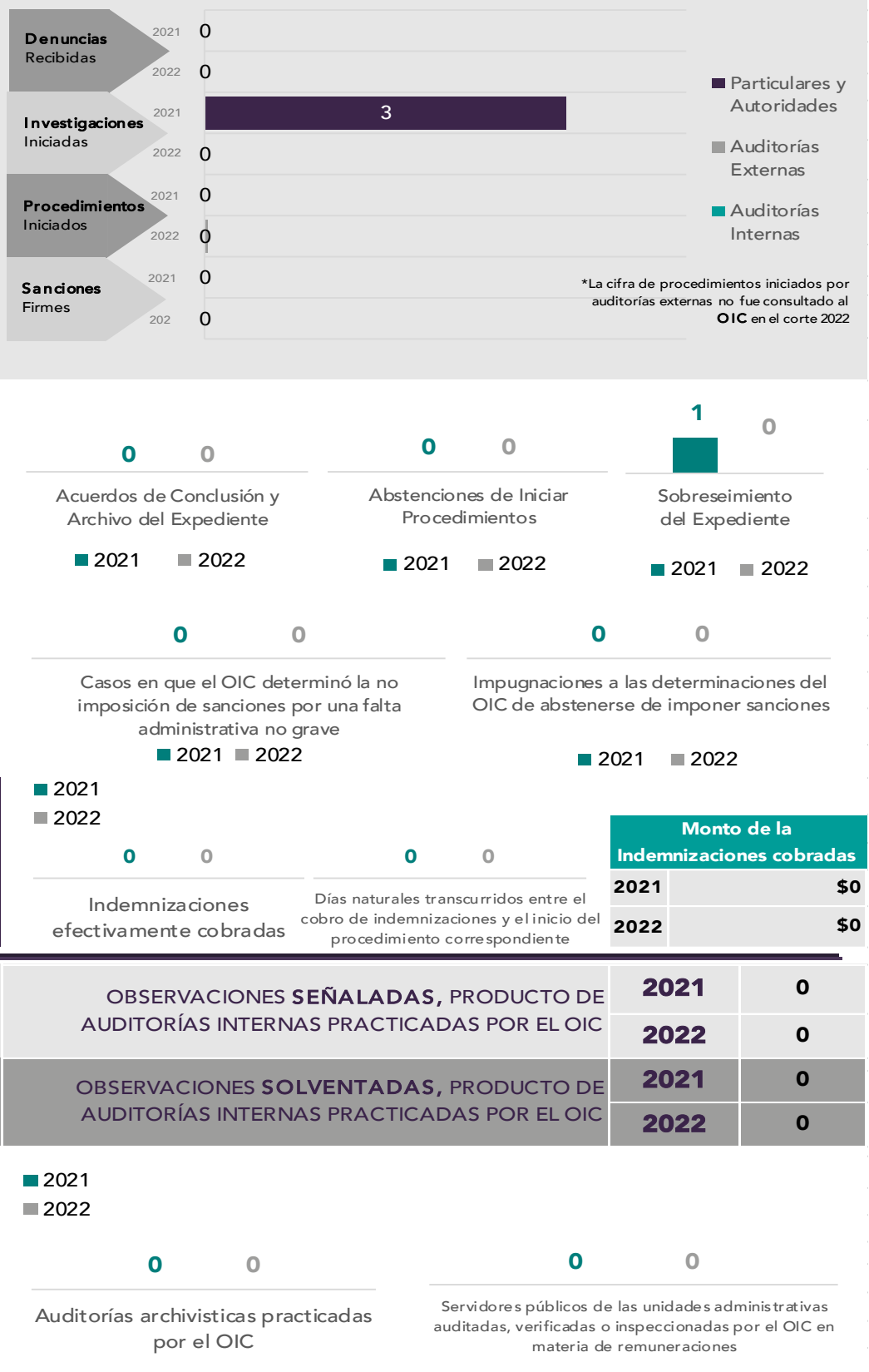
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

2021

0

2022

0



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 36 |
| 2022 | 34 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 5  |
| 2022 | 10 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En  
relación  
a

NA

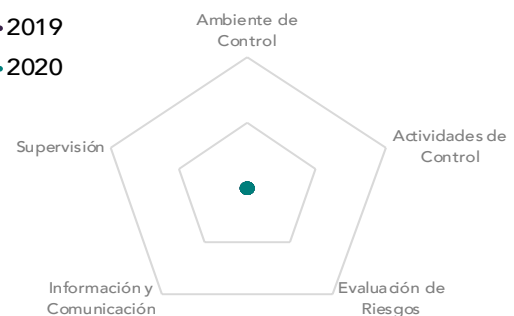
Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

2021 2022

## Código de Ética

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND  
0Con padrón  
de beneficiariosND  
0Con reglas  
de  
operación  
publicadasND  
NDCon contraloría  
social0  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 5

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 2
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

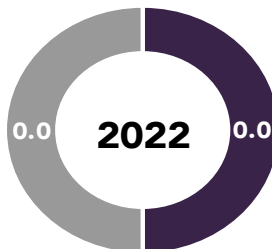
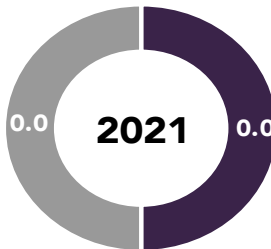
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 40

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 5,351,000.00

**2022** \$ 6,852,200.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 2

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 2

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

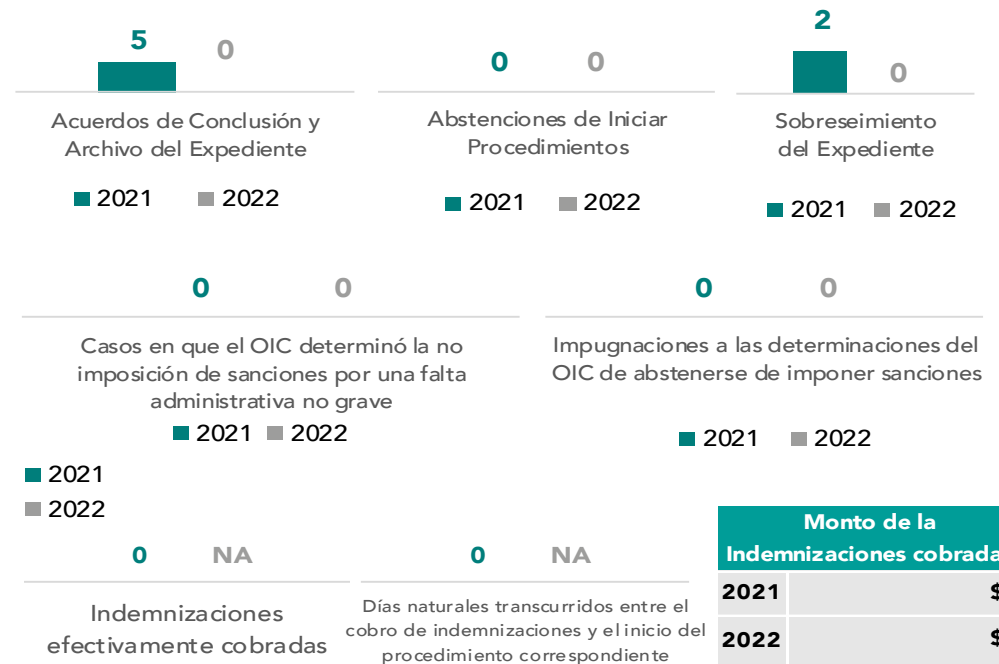
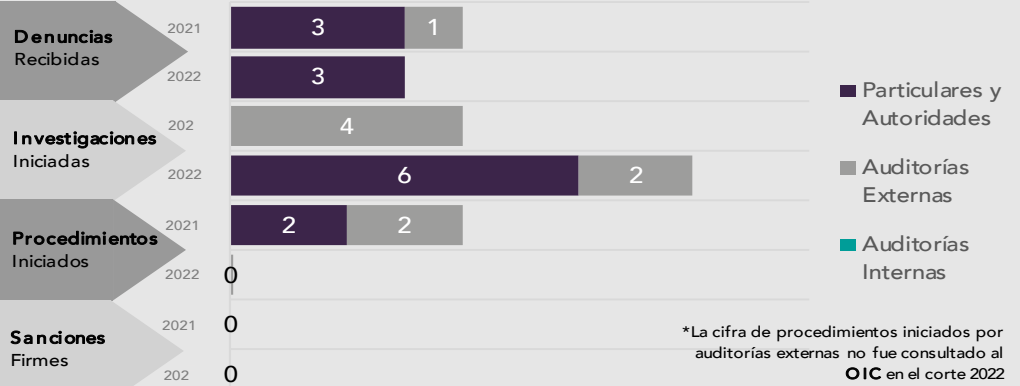
**2021** 3

**2022** 1

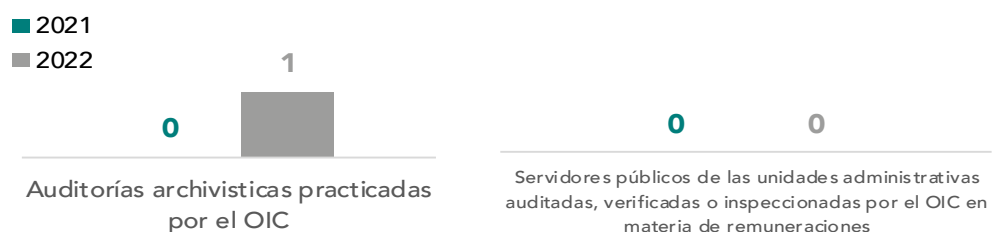
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 3

**2022** 1



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                   | 0    | 1    |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 2022 |
|                                                                                   | 0    | 0    |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 41.35 |
| 2022 | 80.37 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 13 |
| 2022 | 14 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 5 |
| 2022 | 2 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

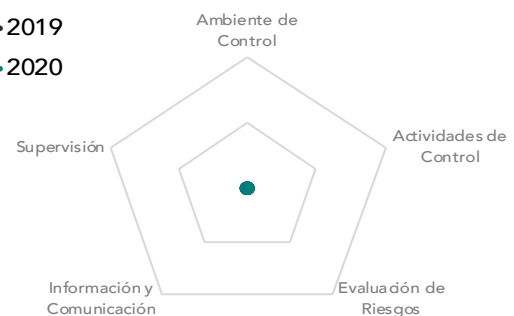
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 4                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

2 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

2 1

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 1**

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

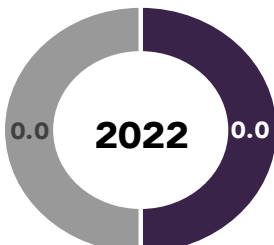
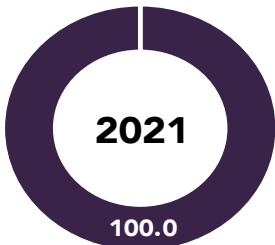
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 1 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |
| 1 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$1                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| 3er. Trimestre 2022  | \$0                                                                                  | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$1                                                                                  | \$0                                                                                                      |
| Sub Total corte 2022 | \$0                                                                                  | \$0                                                                                                      |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 31,694,000.00

**2022** \$ 32,205,800.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 2

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 2

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA

SUBSTANCIADORA

RESOLUTORA

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

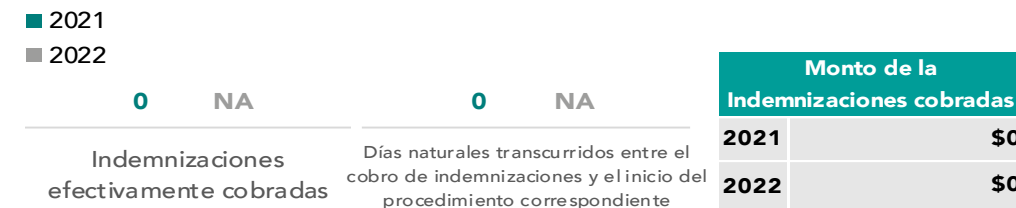
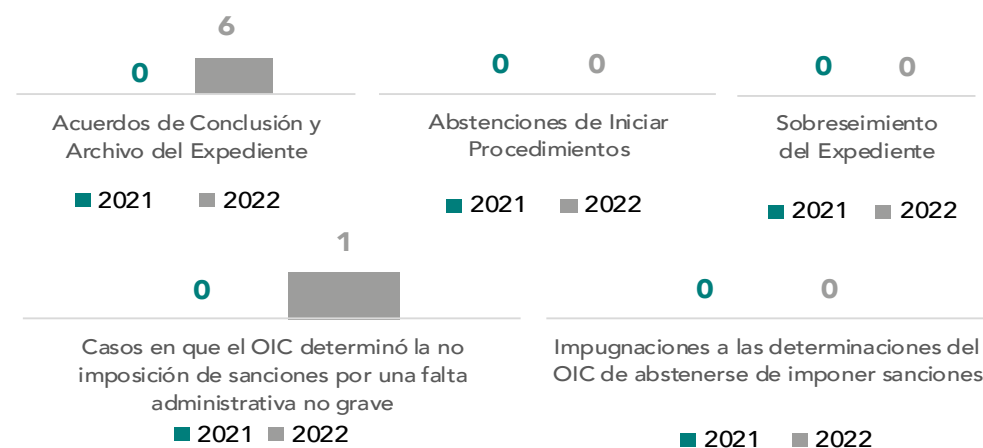
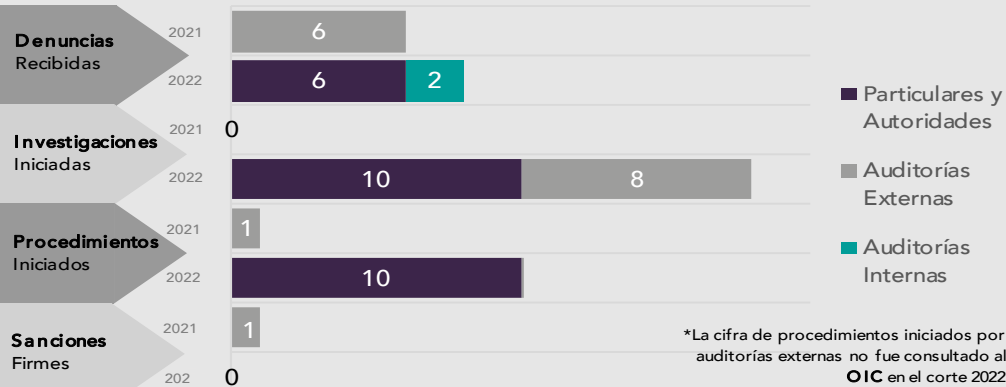
**2021** 2

**2022** 1

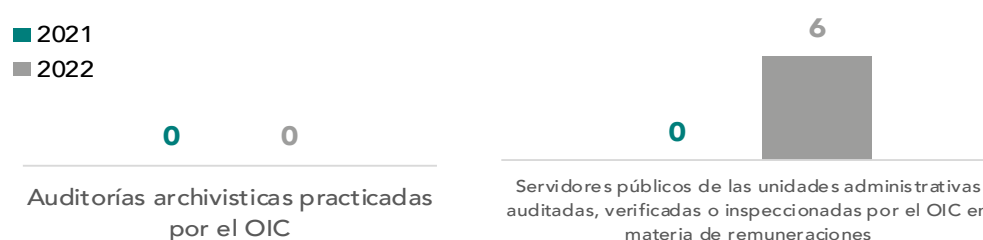
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 1

**2022** 1



|                                                                                                              | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                              | 2021                                 | 2022 |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0                                    | NA   |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0                                    | NA   |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 92.68 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 136 |
| 2022 | 133 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 13 |
| 2022 | 0  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En  
relación  
a

NA

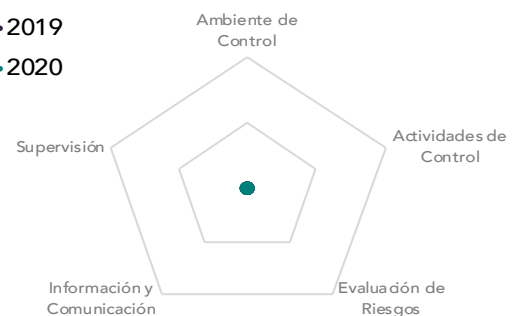
Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

2021 2022

## Código de Ética

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

2 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NACon padrón  
de beneficiarios0  
NACon reglas  
de  
operación  
publicadas0  
NACon contraloría  
socialNA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 2
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

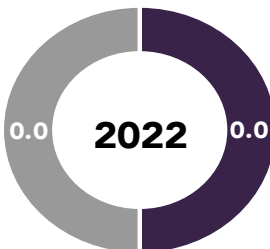
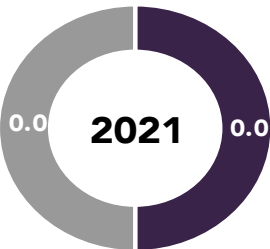
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 33.3

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 32,691,000.00

**2022** \$ 57,053,900.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NC

**2022** 2

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NC

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

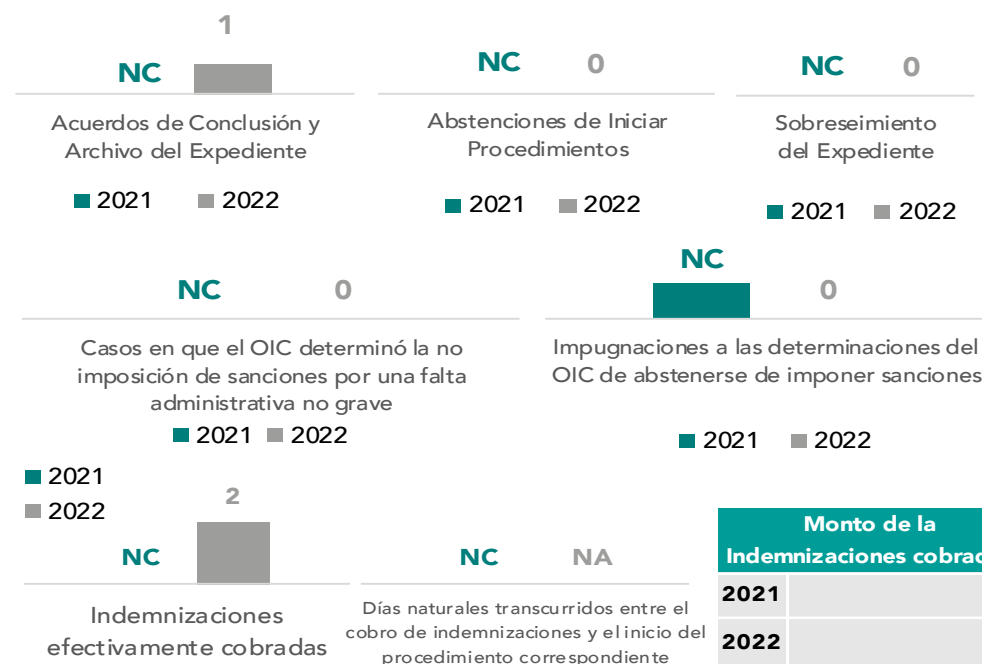
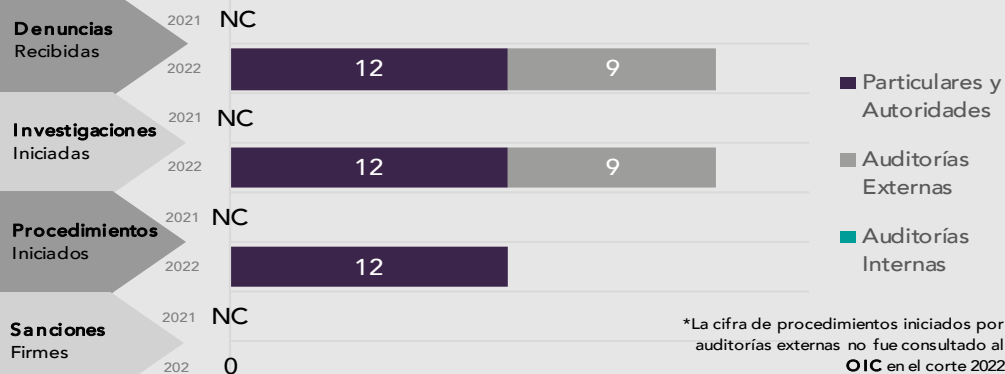
**2021** NC

**2022** 3

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** NC

**2022** 0



|                                                                                   | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                                   | 2021                                 | 2022 |
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021                                 | NC   |
|                                                                                   | 2022                                 | 0    |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021                                 | NC   |
|                                                                                   | 2022                                 | 0    |

■ 2021  
■ 2022

**NC** 0

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**NC** 0

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 0  |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 87.16 |
| 2022 | 54.93 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 30 |
| 2022 | 37 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 13 |
| 2022 | 13 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 2 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

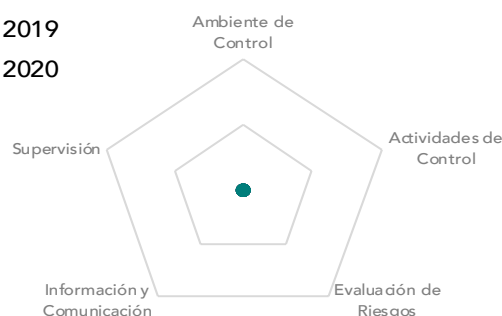
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | NC                                             | NC                                         |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

NC NA

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

NC ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

NC 2

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 1**

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

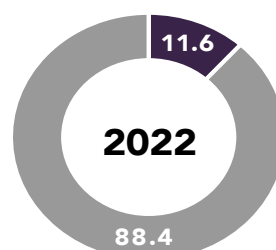
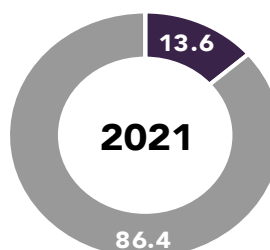
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>NC</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>19</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>NC</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NC</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>19</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NC</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NC</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$576,619.16                                                                         | \$3,669,960.60                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$459,631.41                                                                         | \$1,161,172.81                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$439,286.20                                                                                             |
| 2do. Trimestre 2022  | \$473,296.12                                                                         | \$5,493,496.99                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$576,619.16                                                                         | \$3,669,960.60                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$932,927.53                                                                         | \$7,093,956.00                                                                                           |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 25,420,000.00

**2022** \$ 26,521,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NC

**2022** 1

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NC

**2022** 1

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✗

RESOLUTORA ✗

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 0

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

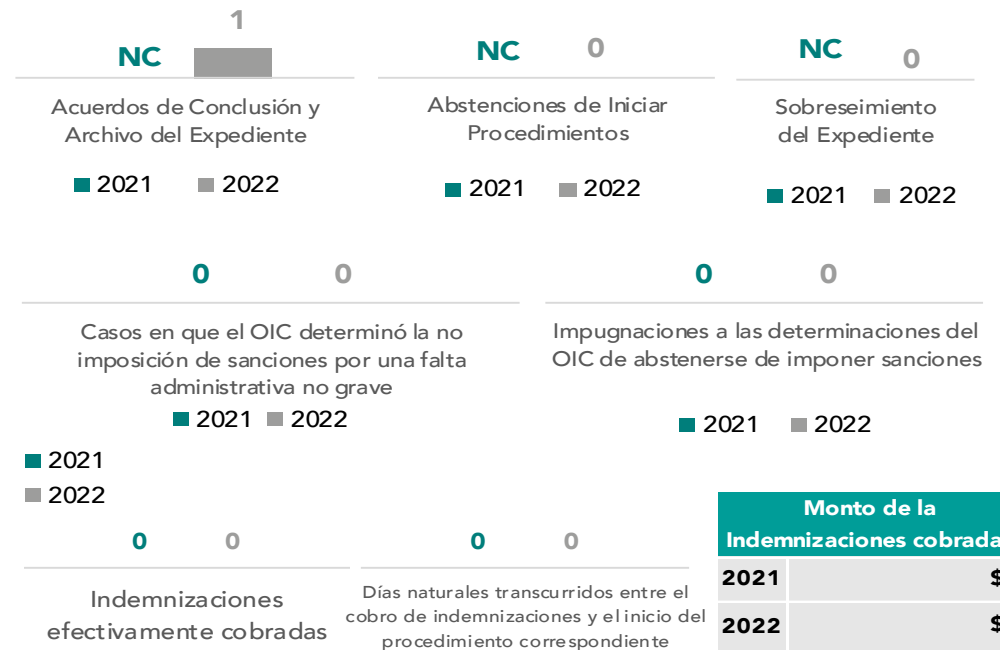
**2021** 0

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0



|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **NA**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 96.42 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |   |                                                                                     |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 6 |   |
| 2022 | 6 |  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 6 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En  
relación  
a

NA

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

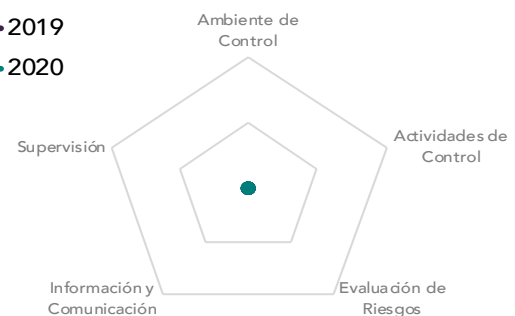
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✗ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

6 6

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

1 6

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 0
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

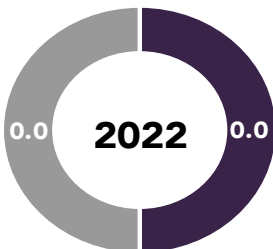
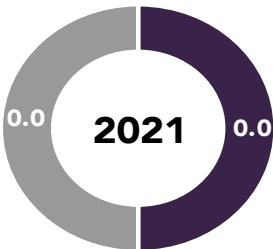
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 66.7

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 1 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 114,053,000.00

**2022** \$ 94,463,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

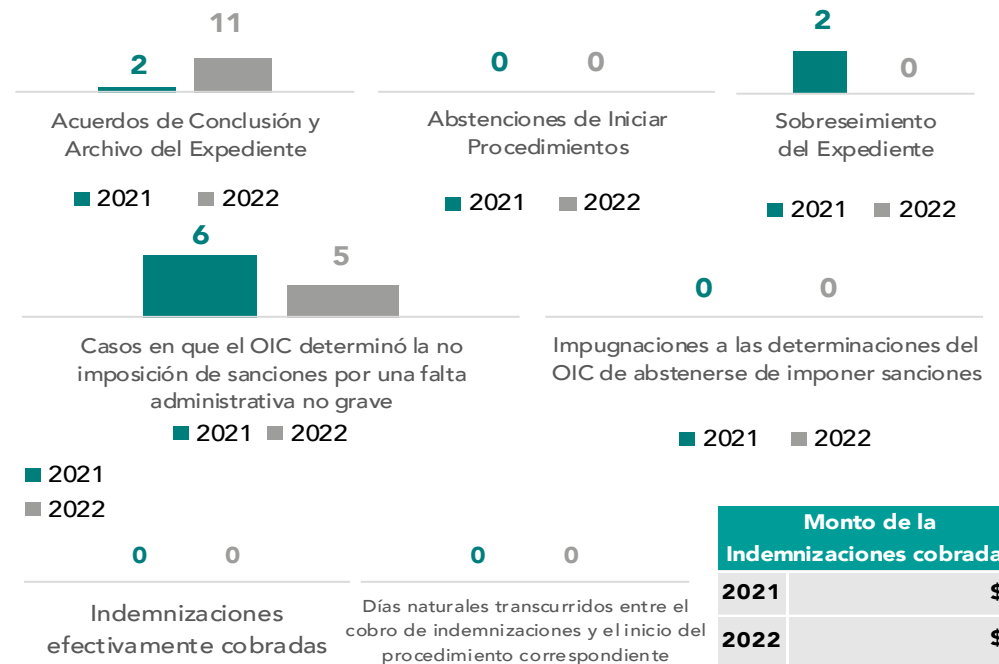
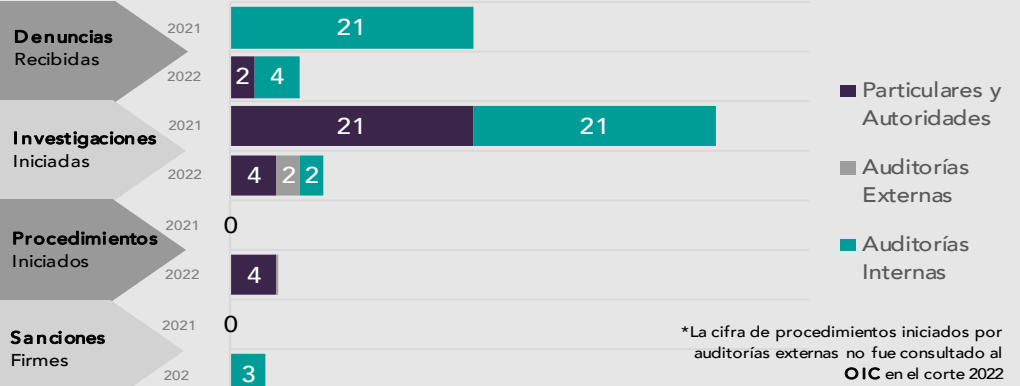
**2021** 3

**2022** 2

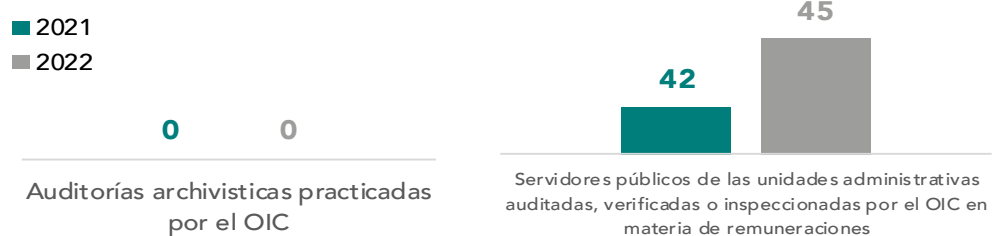
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 3

**2022** 2



|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 21 |
|                                                                                   | 2022 | 14 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 9  |
|                                                                                   | 2022 | 10 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 44 |
| 2022 | 54 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

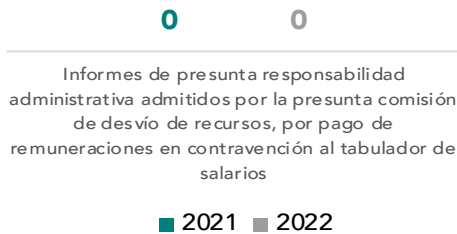
|      |    |
|------|----|
| 2021 | 12 |
| 2022 | 30 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|



## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

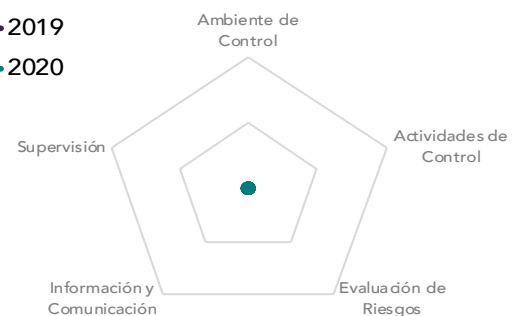
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

35 7

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 3

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021     | 2022     |
|------------------------------------|----------|----------|
| Vigentes                           | 0<br>NA  | 0<br>NA  |
| Con reglas de operación publicadas | 0<br>NA  | NA<br>NA |
| Con padrón de beneficiarios        | 0<br>NA  | 0<br>NA  |
| Con contraloría social             | NA<br>NA | NA<br>NA |

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 0

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

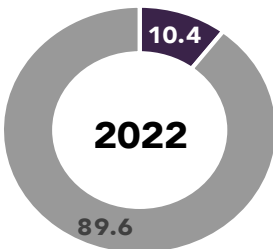
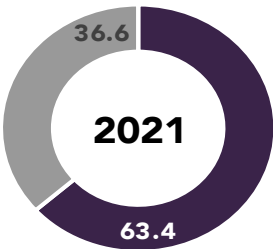
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL NA

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|  | Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 2 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
|  | Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 20 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 2  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$626,934.75                                                                         | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$918,236.26                                                                         | \$1,646,805.60                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | \$474,922.56                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$838,293.19                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$558,815.15                                                                         | \$5,774,511.33                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$491,868.19                                                                         | \$3,869,297.50                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | \$563,695.64                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$833,228.00                                                                         | \$11,541,482.27                                                                                          |
| Sub Total corte 2021 | \$2,858,386.76                                                                       | \$1,646,805.60                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$2,447,606.98                                                                       | \$21,185,291.10                                                                                          |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 499,459,000.00

**2022** \$ 551,459,300.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 10

**2022** 10

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 10

**2022** 10

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

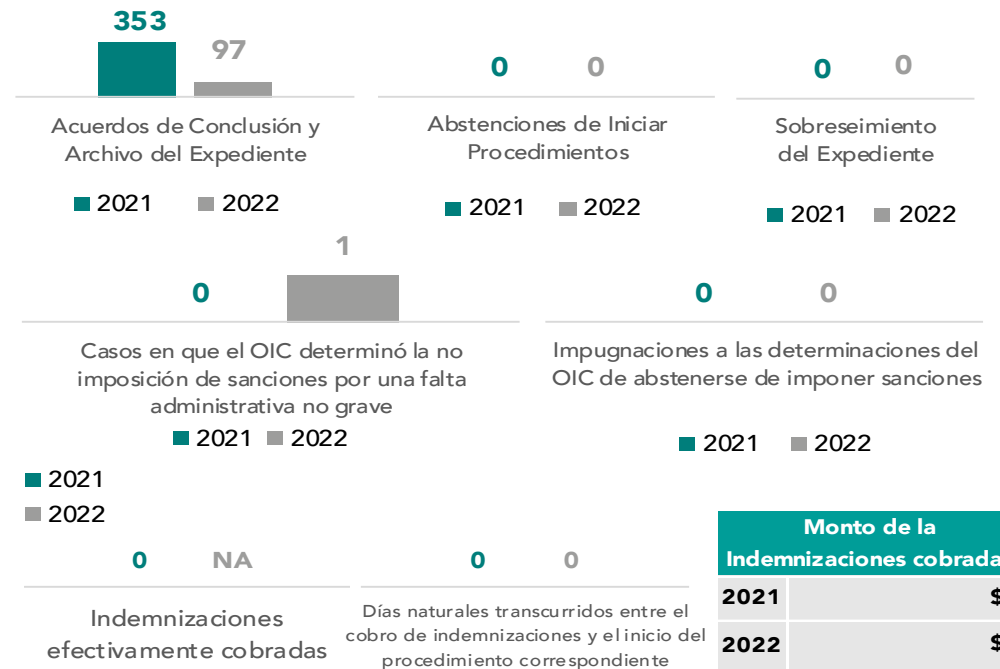
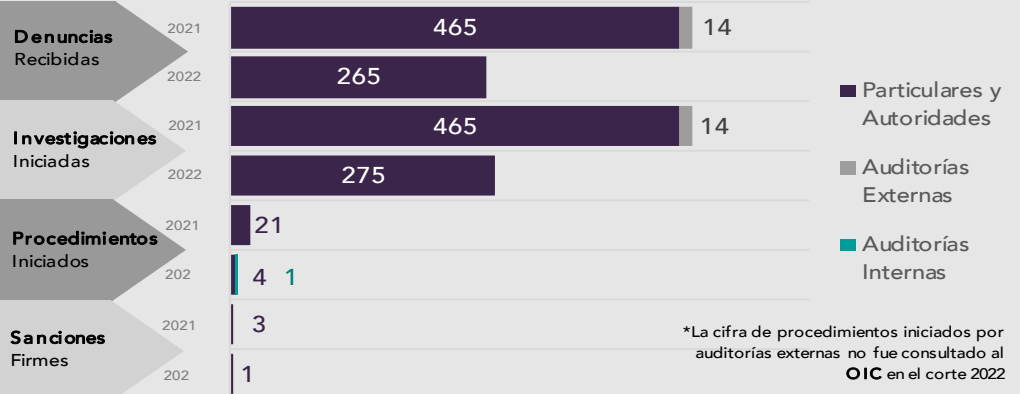
**2021** 3

**2022** 12

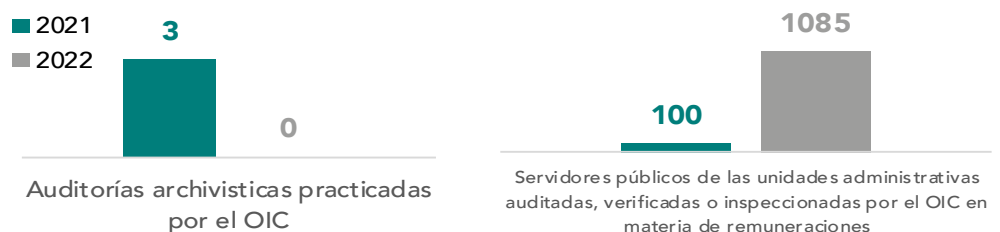
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 1



|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 4  |
|                                                                                   | 2022 | 24 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | 24 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |      |
|------|------|
| 2021 | 1088 |
| 2022 | 1085 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 212 |
| 2022 | 187 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

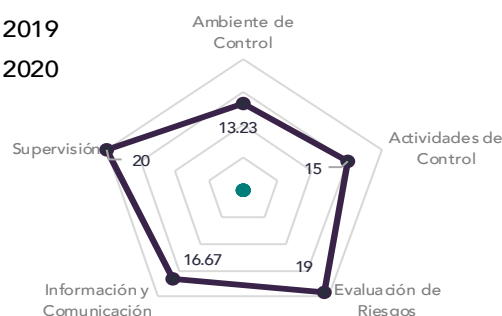
|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 2                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|      |       |
|------|-------|
| 2018 | 45.22 |
| 2019 | 83.90 |
| 2020 | NA    |

Promedio 64.56

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 221

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

8 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND  
NA

Con padrón de beneficiarios

ND

1

Con reglas de operación publicadas

ND  
ND

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 2**

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

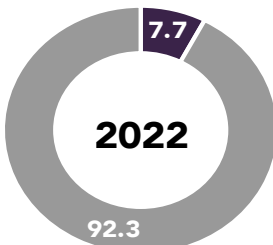
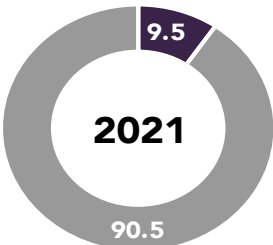
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>34</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>32</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>11</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>27</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>33</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$639,110.35                                                                         | \$4,008,304.38                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | \$2,465,398.64                                                                       | \$34,161,965.18                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2021  | \$1,102,762.39                                                                       | \$6,792,062.36                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$1,180,005.16                                                                       | \$6,225,599.17                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$2,124,002.69                                                                       | \$5,442,565.13                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$203,018.91                                                                         | \$15,921,840.61                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2022  | \$1,342,013.39                                                                       | \$35,358,014.47                                                                                          |
| 3er. Trimestre 2022  | \$1,204,115.52                                                                       | \$1,795,687.05                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$5,387,276.54                                                                       | \$51,187,931.09                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$4,873,150.51                                                                       | \$58,518,107.26                                                                                          |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSÍO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | ND |
| 2022 | ND |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |    |  |
|------|----|--|
| 2021 | 0  |  |
| 2022 | NA |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |    |
|----------------|----|
| INVESTIGADORA  | NA |
| SUBSTANCIADORA | NA |
| RESOLUTORA     | NA |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 0 |  |
|------|---|--|

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

Denuncias  
Recibidas

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

Investigaciones  
Iniciadas

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

Procedimientos  
Iniciados

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

Sancciones  
Firmes

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

■ Particulares y  
Autoridades  
■ Auditorías  
Externas  
■ Auditorías  
Internas

\*La cifra de procedimientos iniciados por auditorías externas no fue consultado al OIC en el corte 2022

0 NA

Acuerdos de Conclusión y  
Archivo del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 0

Casos en que el OIC determinó la no  
imposición de sanciones por una falta  
administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

■ 2021  
■ 2022

0 NA

Indemnizaciones  
efectivamente cobradas

0 NA

Abstenciones de Iniciar  
Procedimientos

■ 2021 ■ 2022

0 0

Impugnaciones a las determinaciones del  
OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021 ■ 2022

0 NA

Días naturales transcurridos entre el  
cobro de indemnizaciones y el inicio del  
procedimiento correspondiente

Monto de la  
Indemnizaciones cobradas

|      |        |
|------|--------|
| 2021 | \$0.00 |
| 2022 | \$0.00 |

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

■ 2021  
■ 2022

0 NA

Auditorías archivísticas practicadas  
por el OIC

0 NA

Servidores públicos de las unidades administrativas  
auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en  
materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | ND |
| 2022 | ND |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |   |                                                                                     |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 3 |   |
| 2022 | 4 |  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 2  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

NA NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

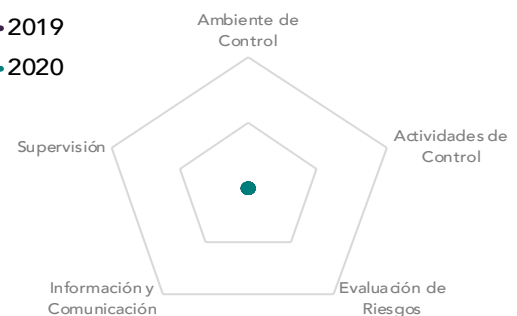
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | NA                                             | NA                                         |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✗ ✗

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 NA

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 NA

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
1

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
0

**INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL**



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

**Condición**

No determinado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

**Condición**

No determinado

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

**Condición**

No determinado

Fecha de validación 08/02/2023

**RECOMENDACIONES**  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 6**

**Clasificación semáforo**

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 6
- No se manifestó 0

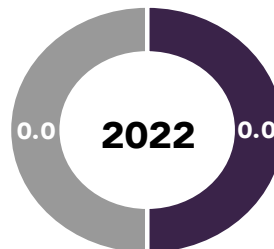
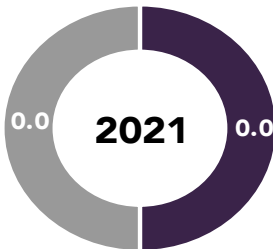
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 2 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 1er. Trimestre 2021  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 2do. Trimestre 2021  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2021  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 4to. Trimestre 2021  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 1er. Trimestre 2022  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 2do. Trimestre 2022  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2022  | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| Sub Total corte 2021 | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |
| Sub Total corte 2022 | ND                                                                                   | ND                                                                                                       |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 16,523,000.00

**2022** \$ 17,023,500.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NC

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NC

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

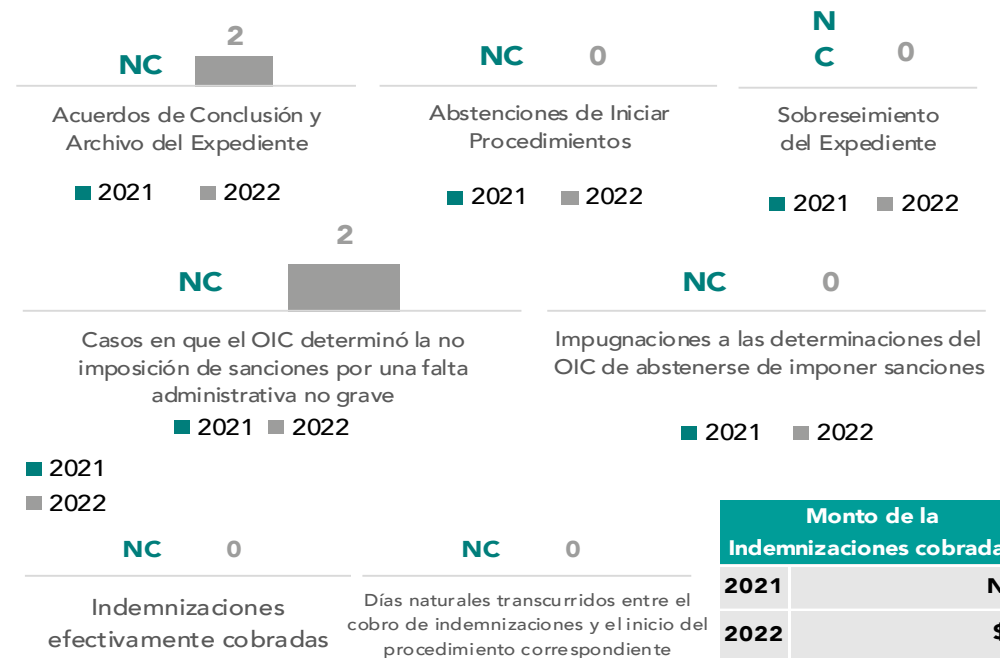
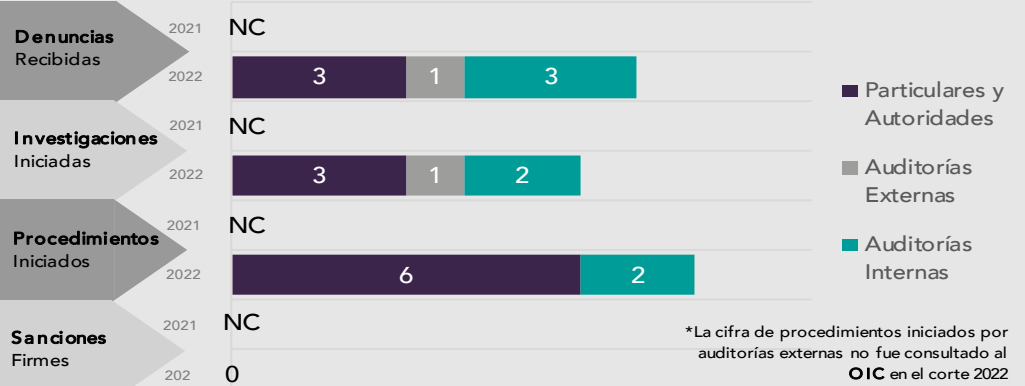
**2021** NC

**2022** 0

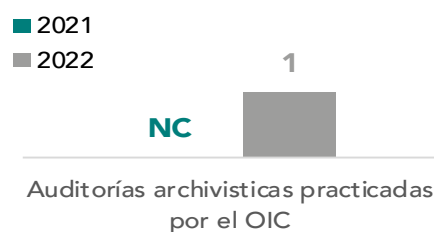
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | NC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                   | 2022 | 0  |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | NC |
|                                                                                   | 2022 | 0  |



Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 0  |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 85.81 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 24 |
| 2022 | 23 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 6 |
| 2022 | 3 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

NA NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

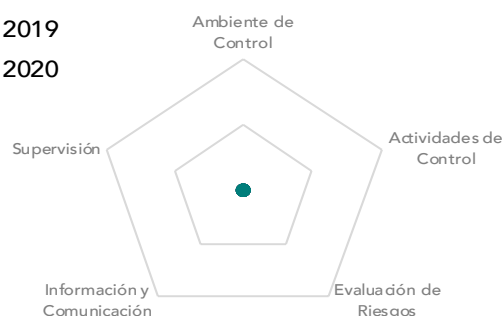
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | NC                                             | NC                                         |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 83.11 |
| 2019     | NA    |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 83.11 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

NC 23

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

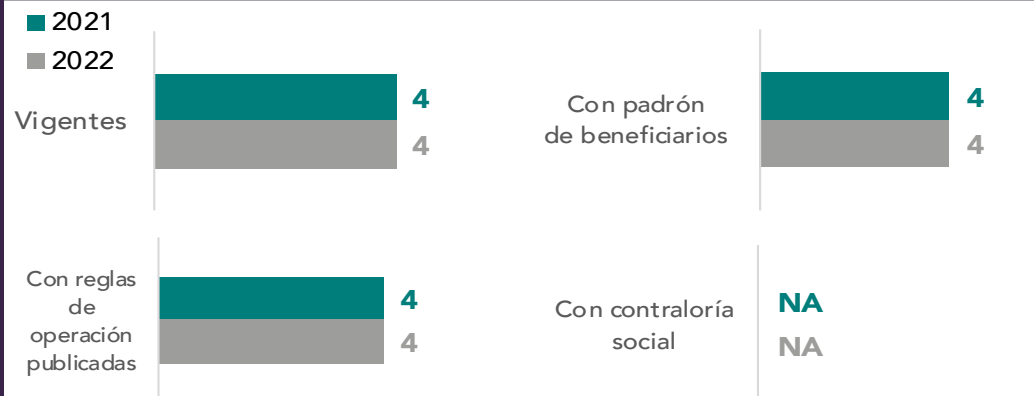
✗ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

NC 0

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 2
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

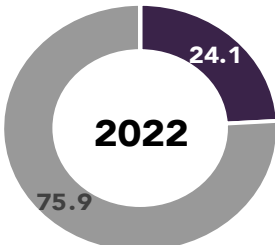
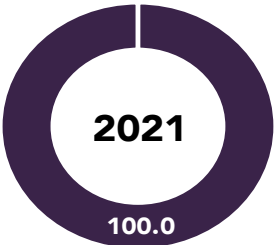
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 33

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | NC |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 1  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | NC |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 5  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$916,103.80                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$1,099,912.00                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$516,768.40                                                                         | \$529,957.60                                                                                             |
| Sub Total corte 2021 | \$916,103.80                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$516,768.40                                                                         | \$1,629,869.60                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 13,556,000.00 |
| 2022 | \$ | 23,962,700.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 2 |  |
| 2022 | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 3 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 1 |  |
|------|---|--|

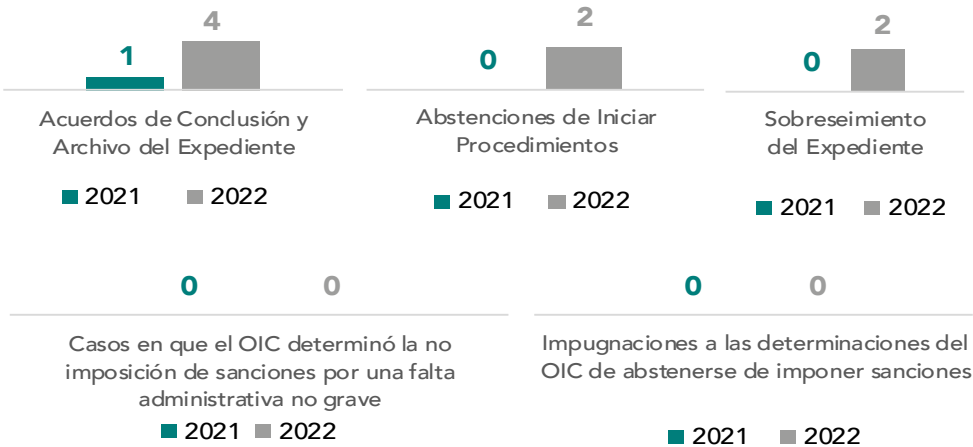
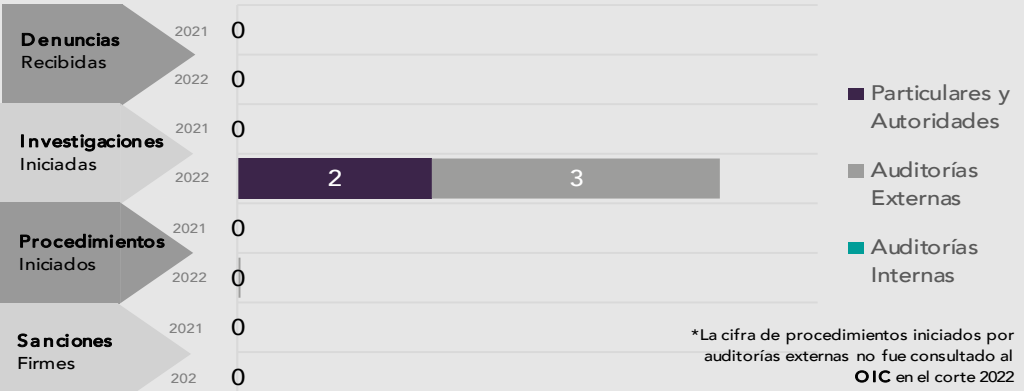
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | 10 |

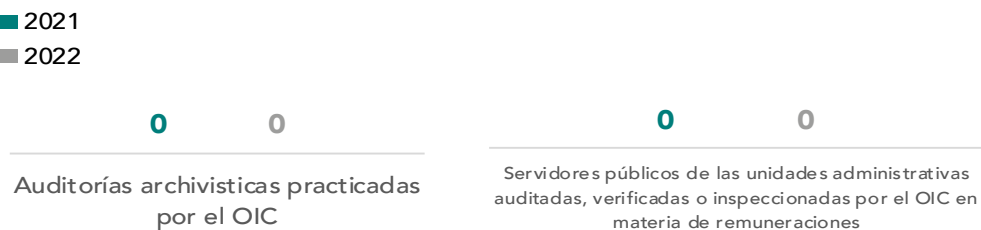
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 2 |



|                                                                                                              |      | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                              |      | 2021                                 | 2022 |
|                                                                                                              |      | \$0                                  | \$0  |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 2021 | 0                                    | 0    |
|                                                                                                              | 2022 | 0                                    | 0    |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 2021 | 0                                    | 0    |
|                                                                                                              | 2022 | 0                                    | 0    |

|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 26 |
| 2022 | 25 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 6 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

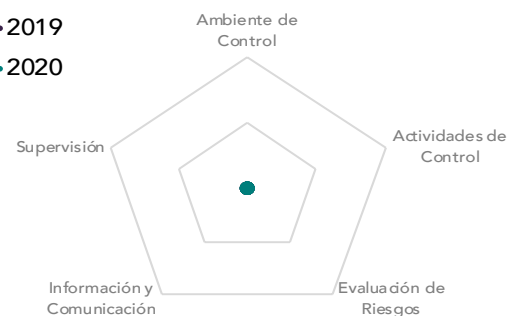
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 77.30 |
| 2019     | NA    |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 77.30 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

26 26

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

26 0

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|
| ■ 2021 ■ 2022                      |    |    |    |
| Vigentes                           | 3  | 3  | 0  |
| Con padrón de beneficiarios        | 3  | 3  | 0  |
| Con reglas de operación publicadas | 0  | NA | NA |
| Con contraloría social             | NA | NA | NA |

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 1

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

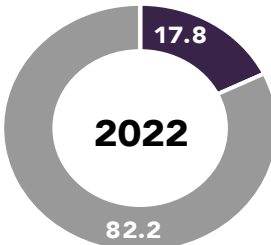
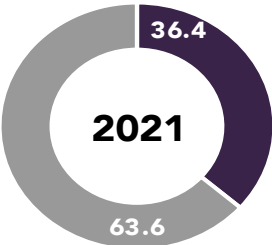
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 37 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NC |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 112 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| NC  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0   | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0   | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$427,658.16                                                                         | \$1,399,750.00                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$375,154.97                                                                         | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$442,963.93                                                                         | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$288,740.52                                                                         | \$1,174,718.97                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | \$354,384.13                                                                         | \$3,852,785.60                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$802,813.13                                                                         | \$1,399,750.00                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$1,086,088.58                                                                       | \$5,027,504.57                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 261,505,000.00

**2022** \$ 262,518,300.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 5

**2022** 6

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 5

**2022** 5

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 3

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

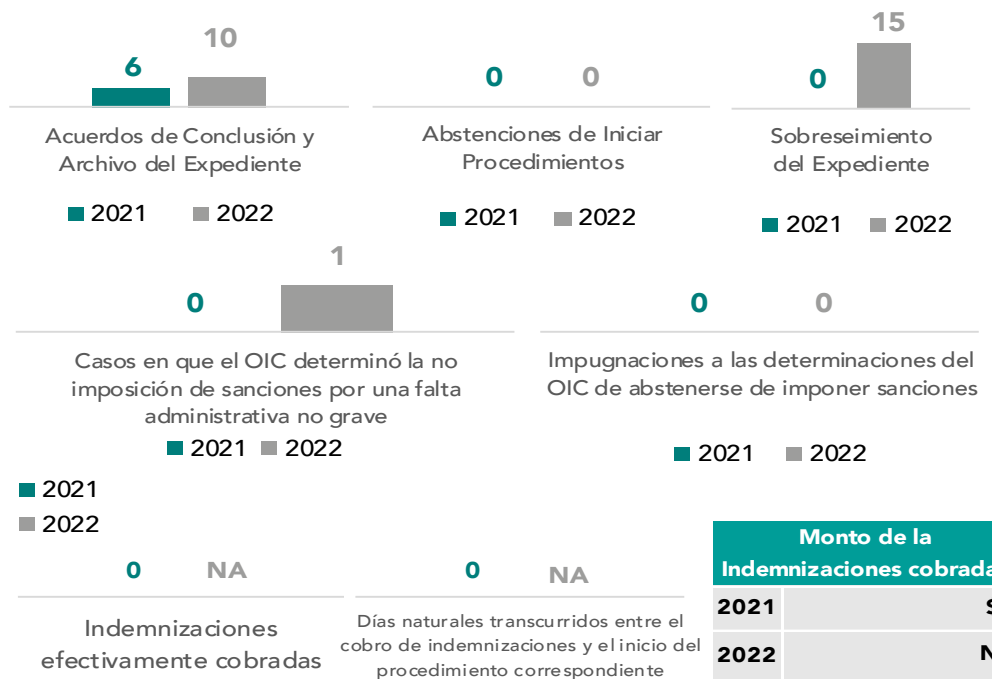
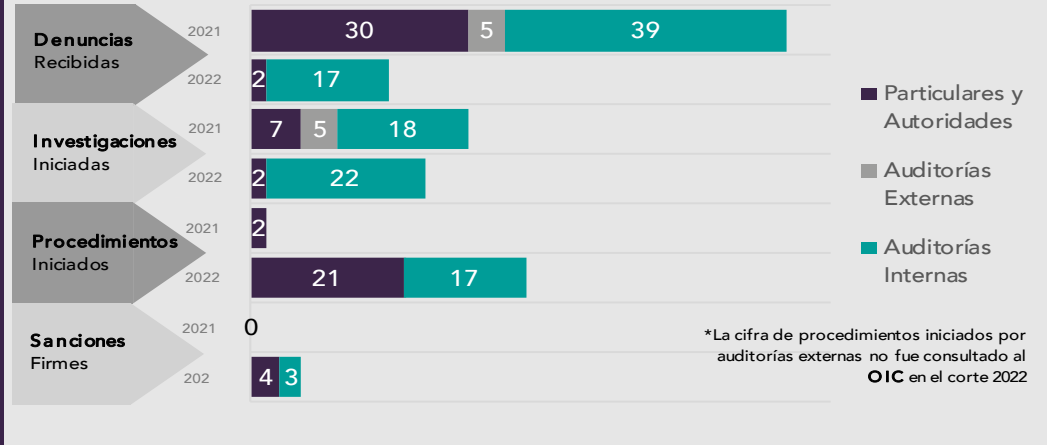
**2021** 2

**2022** 2

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 2

**2022** 0



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 69 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                   | 2022 | NA |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 21 |
|                                                                                   | 2022 | 4  |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **NA**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 89.58 |
| 2022 | 89.73 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 978 |
| 2022 | 999 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

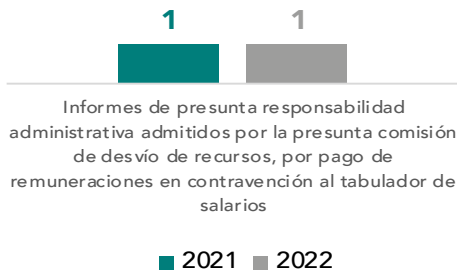
|      |    |
|------|----|
| 2021 | 43 |
| 2022 | 77 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|



## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

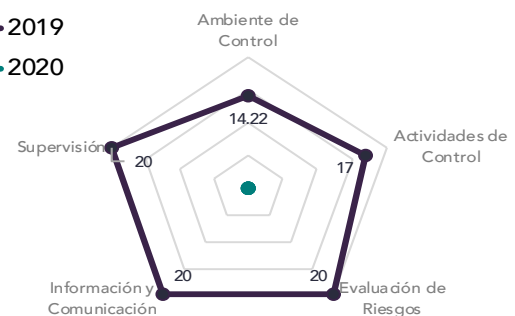
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 91.22 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 91.22 |

2019  
2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

160 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

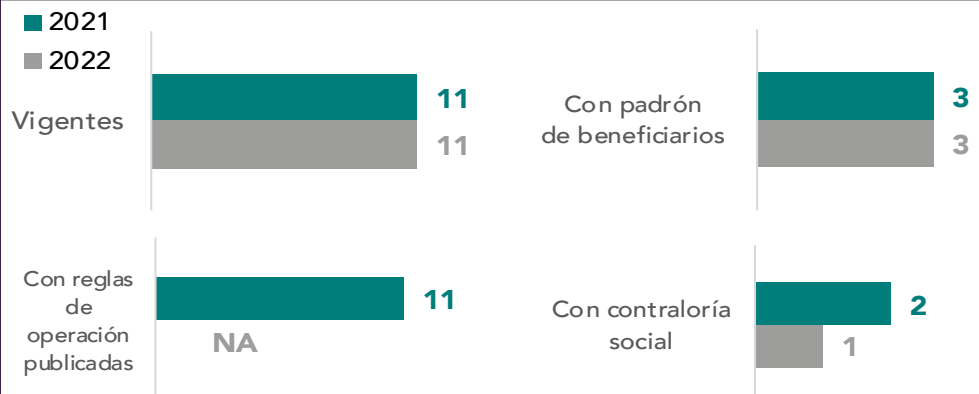
✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

3 NA

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN

CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas

0

Clasificación semáforo

- Avance total

0

Avance parcial

0

Sin avances

0

No se manifestó

0

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL

NA

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

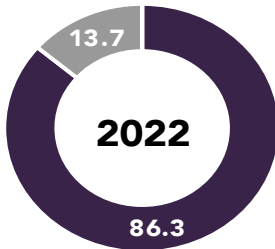
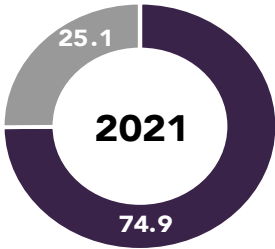
|     |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 430 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| NA  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$3,640,240.00                                                                       | \$1,221,570.12                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$1.00                                                                               | \$1,021,554.00                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$5,371,824.38                                                                       | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$9,850,000.00                                                                       | \$1,400,000.00                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$3,640,240.00                                                                       | \$1,221,570.12                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$15,221,825.38                                                                      | \$2,421,554.00                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■

Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 29,639,000.00 |
| 2022 | \$ | 33,381,600.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 3 |  |
| 2022 | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 1 |  |
|------|---|--|

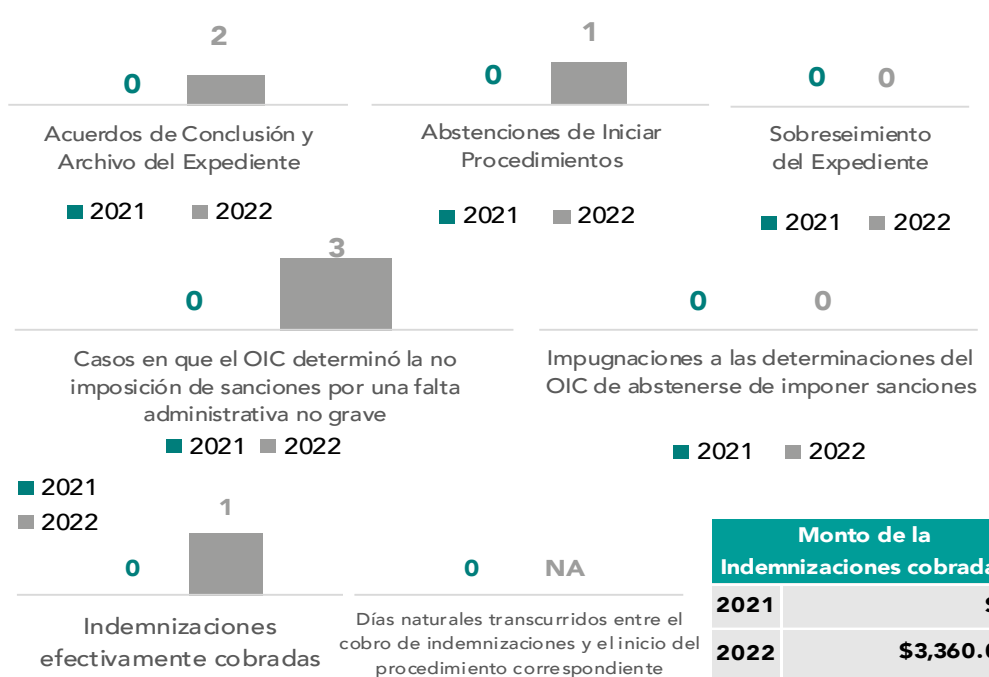
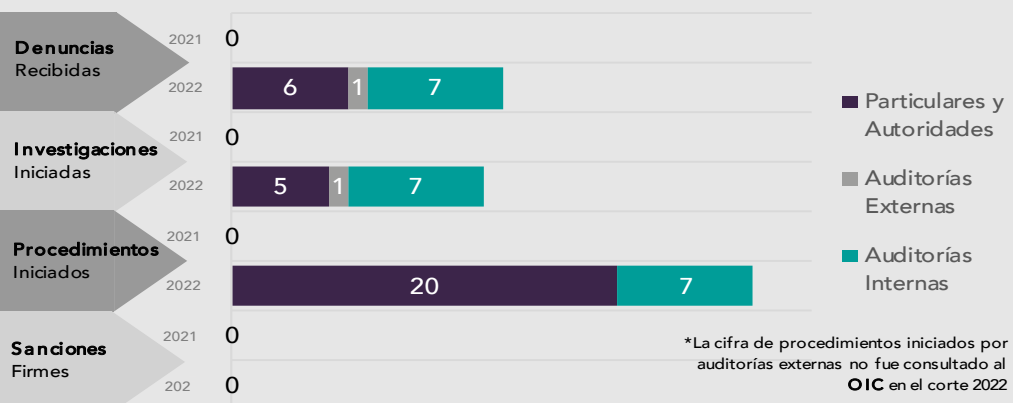
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 5 |

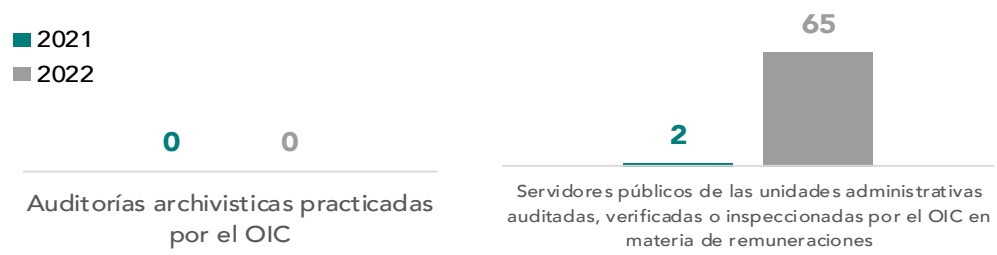
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 5 |



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |            |
|--------------------------------------|------------|
| 2021                                 | \$0        |
| 2022                                 | \$3,360.00 |

|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | 22 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | 8  |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 93.26 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 73 |
| 2022 | 67 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 12 |
| 2022 | 14 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a NA Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

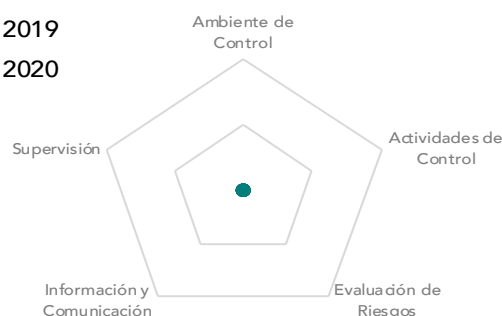
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✗ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 2

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 1

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 2**

Clasificación semáforo

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| <span style="color: green;">●</span> Avance total    | 1 |
| <span style="color: yellow;">●</span> Avance parcial | 1 |
| <span style="color: orange;">●</span> Sin avances    | 0 |
| <span style="color: red;">●</span> No se manifestó   | 0 |

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 50**

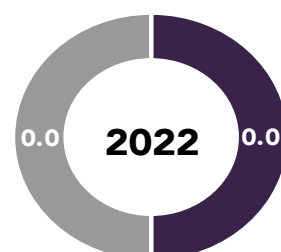
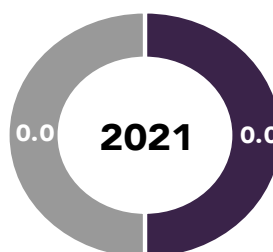
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>4</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>5</b>  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>NA</b> |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>4</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 60,776,000.00 |
| 2022 | \$ | 66,898,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 3 |  |
| 2022 | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 1 |  |
|------|---|--|

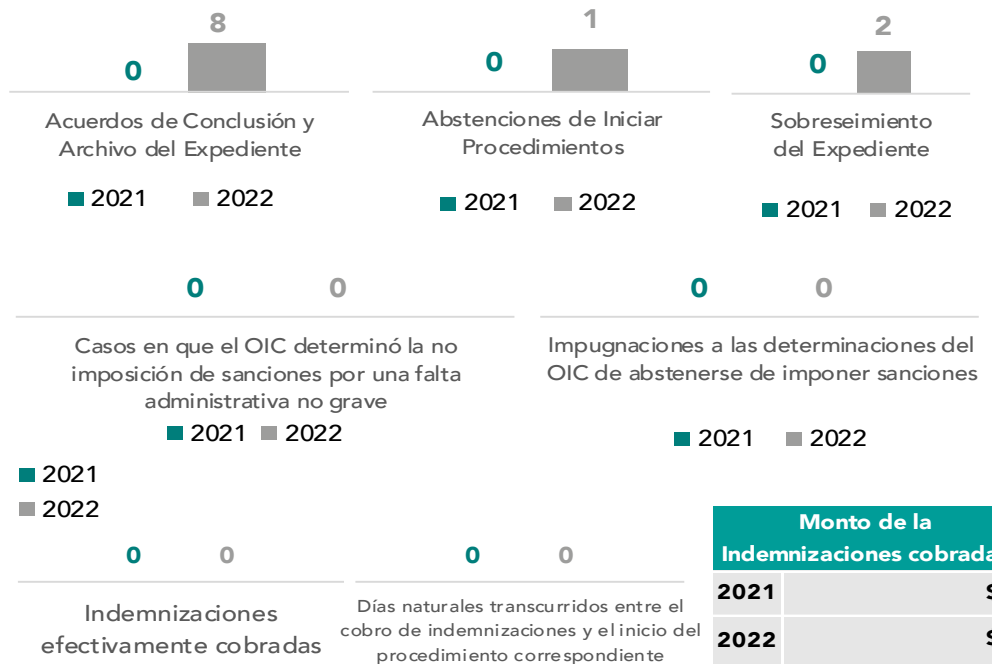
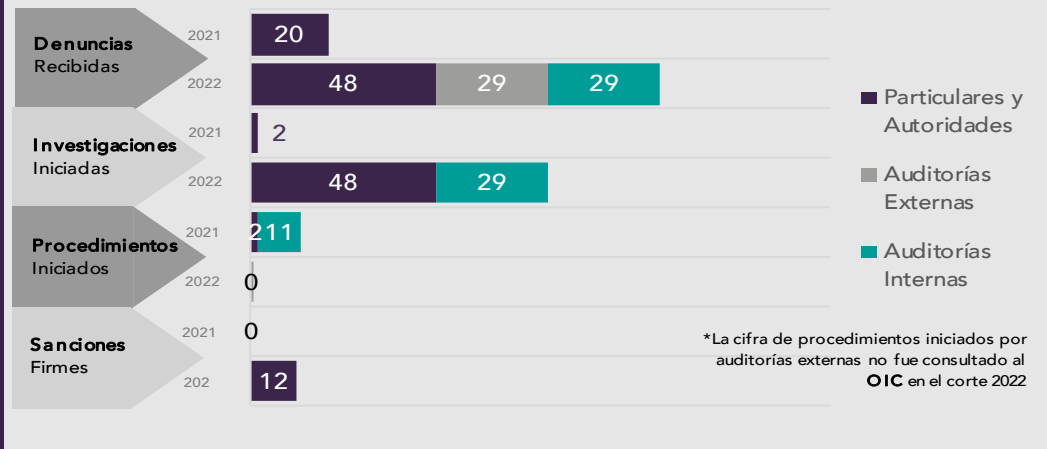
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 2  |
| 2022 | 12 |

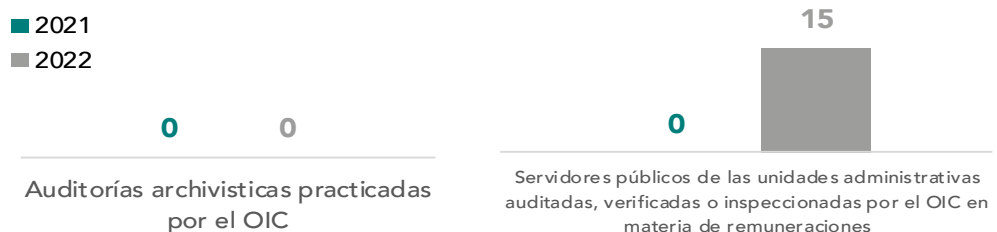
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 2  |
| 2022 | 12 |



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | \$0 |
| 2022                                 | \$0 |

|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | 50 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | 19 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 77.32 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 112 |
| 2022 | 121 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 18 |
| 2022 | 20 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

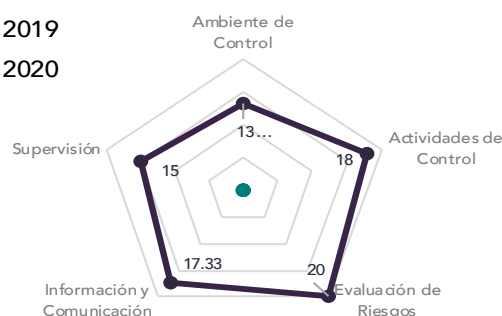
|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|      |       |
|------|-------|
| 2018 | 46.75 |
| 2019 | 83.70 |
| 2020 | NA    |

Promedio 65.23

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

3 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0 NA

Con padrón de beneficiarios

0 NA

Con reglas de operación publicadas

0 NA

Con contraloría social

NA NA

INTERCONEXIÓN

CON SISTEMAS DE LA

PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ

COORDINADOR EMITIDAS EN SU

CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas

0

Clasificación semáforo

- Avance total

0

Avance parcial

0

Sin avances

0

No se manifestó

0

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL

NA

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

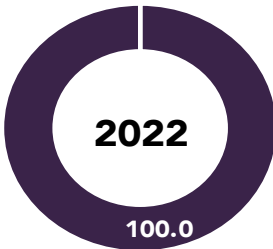
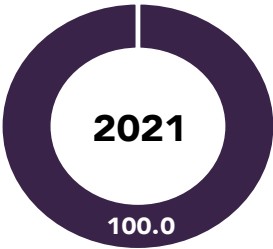
|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 13 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$462,128.81                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | \$14,712.99                                                                          | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$113,882.13                                                                         | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | \$657,087.78                                                                         | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$5,816,102.00                                                                       | \$1.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$1,029,926.70                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$2,954,861.61                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$2,688,291.32                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2021 | \$1,247,812.00                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$12,489,182.00                                                                      | \$1.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■

Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 7,584,020,700.00

**2022** \$ 7,479,280,900.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 18

**2022** 20

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 15

**2022** 16

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 7

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

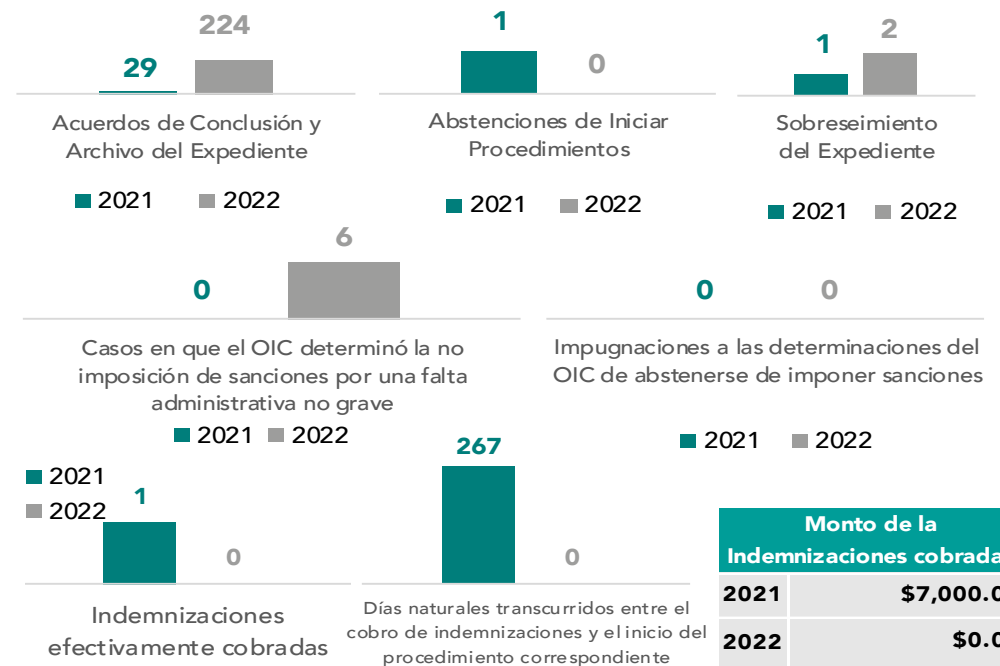
**2021** 3

**2022** 8

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

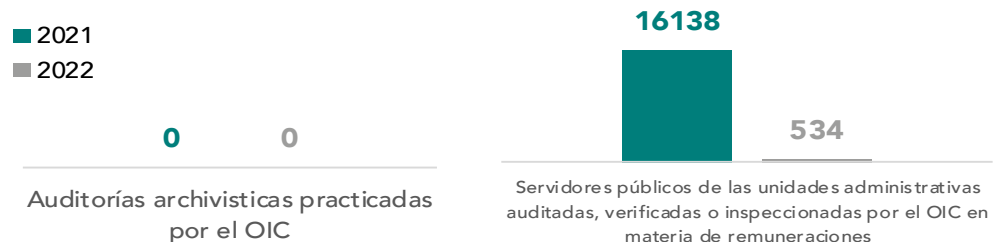
**2021** 3

**2022** 8



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |            |
|--------------------------------------|------------|
| 2021                                 | \$7,000.00 |
| 2022                                 | \$0.00     |

|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 9  |
|                                                                                   | 2022 | 70 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 9  |
|                                                                                   | 2022 | 17 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 100   |
| 2022 | 98.18 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 16428 |
| 2022 | 16175 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |      |
|------|------|
| 2021 | 1151 |
| 2022 | 1151 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |      |
|------|------|
| 2021 | 1346 |
| 2022 | NA   |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

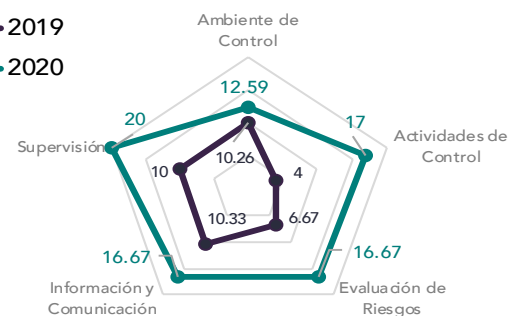
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 72.59 |
| 2019     | 41.26 |
| 2020     | 82.92 |
| Promedio | 65.59 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

8 26

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

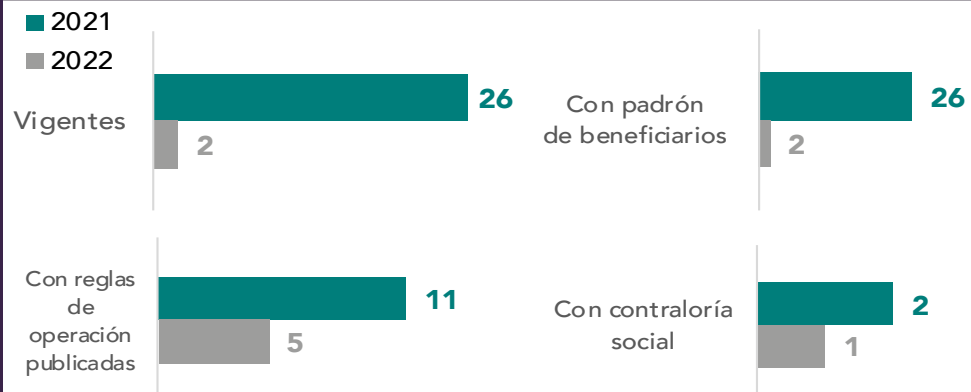
✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES



# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 3**

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 1
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 33.33**

Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.

2021

**78**

2022

**70**

Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley.

2021

**0**

2022

**27**

**1119**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.

**169**

2022

**3**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%

**13**

2022

**0**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente.

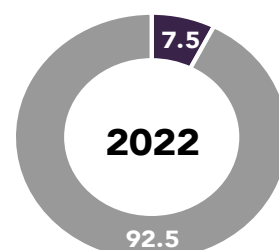
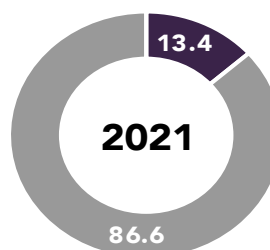
**0**

2022

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$1,519,119.15                                                                       | \$10,020,449.70                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2021  | \$350,878.19                                                                         | \$4,250,633.24                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | \$2,494,290.33                                                                       | \$9,310,983.60                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$2,658,219.20                                                                       | \$21,628,132.14                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | \$4,876,496.40                                                                       | \$25,096,404.03                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | \$1,627,411.35                                                                       | \$80,539,475.13                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2022  | \$3,324,016.23                                                                       | \$61,946,801.83                                                                                          |
| 3er. Trimestre 2022  | \$5,412,167.86                                                                       | \$21,452,513.97                                                                                          |
| Sub Total corte 2021 | \$7,022,506.87                                                                       | \$45,210,198.68                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$15,240,091.84                                                                      | \$189,035,194.96                                                                                         |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 228,966,300.00

**2022** \$ 274,720,700.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 4

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

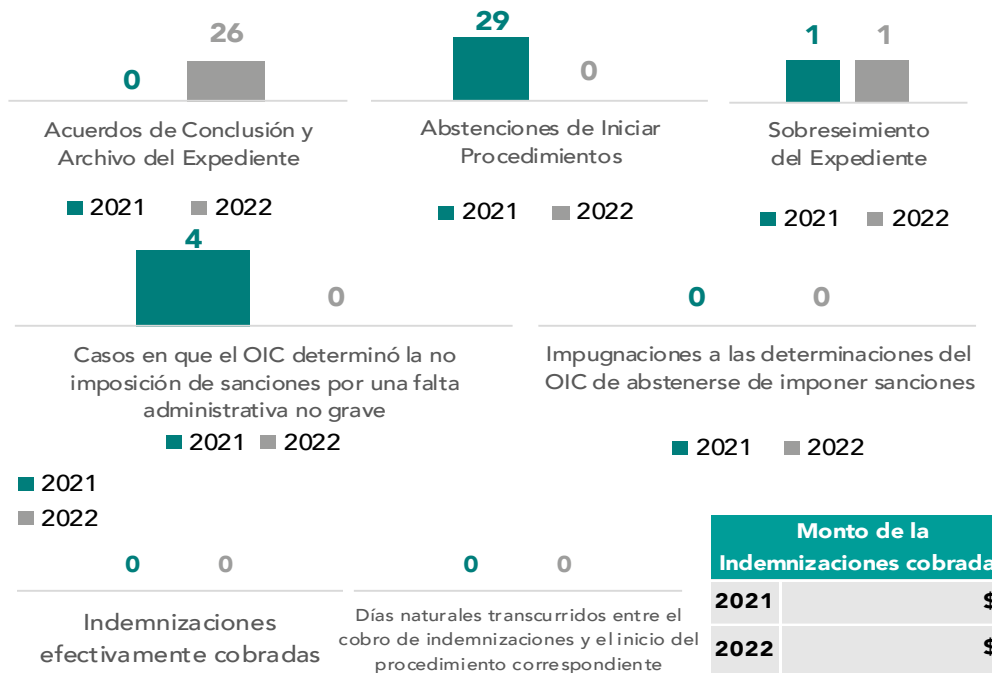
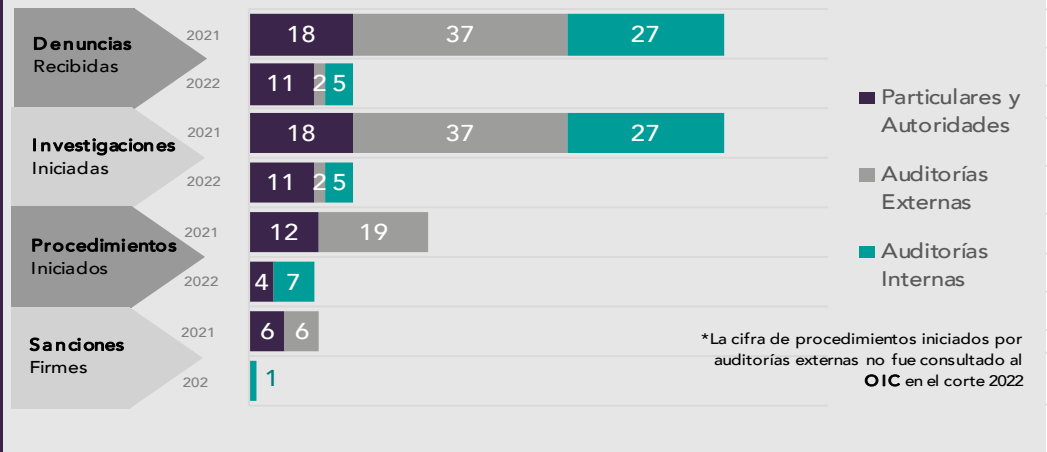
**2021** 6

**2022** 1

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 5

**2022** 1



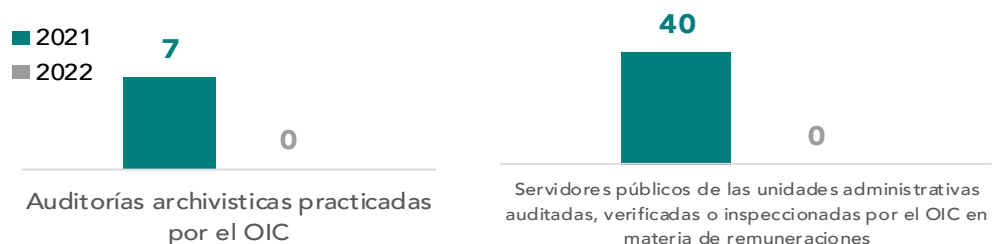
| Monto de la Indemnizaciones cobradas |  |     |
|--------------------------------------|--|-----|
| 2021                                 |  | \$0 |
| 2022                                 |  | \$0 |

| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2021                                                                            |  | 38 |
| 2022                                                                            |  | 1  |

| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 2021                                                                              |  | 0 |
| 2022                                                                              |  | 1 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 91.46 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 85 |
| 2022 | 83 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 9 |
| 2022 | 7 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

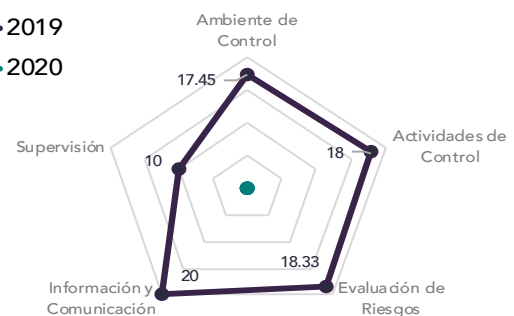
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 83.78 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 83.78 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 83

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 1
- No se manifestó 2

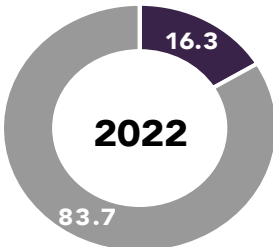
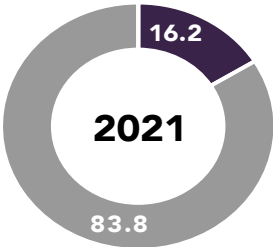
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 8  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 41 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 31 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$16,204,911.23                                                                      | \$46,683,232.03                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2021  | \$2,868,510.65                                                                       | \$16,255,591.46                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2021  | \$9,503,880.46                                                                       | \$68,553,349.79                                                                                          |
| 3er. Trimestre 2021  | \$9,492,586.84                                                                       | \$65,750,893.93                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | \$9,661,801.86                                                                       | \$15,378,205.82                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | \$1,232,863.08                                                                       | \$75,202,033.74                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2022  | \$6,237,213.52                                                                       | \$19,261,927.07                                                                                          |
| 3er. Trimestre 2022  | \$20,941,780.64                                                                      | \$85,701,127.32                                                                                          |
| Sub Total corte 2021 | \$38,069,889.18                                                                      | \$197,243,067.21                                                                                         |
| Sub Total corte 2022 | \$38,073,659.10                                                                      | \$195,543,293.95                                                                                         |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** NA  
**2022** \$ 66,018,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NC  
**2022** 3



CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NC  
**2022** 3

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1



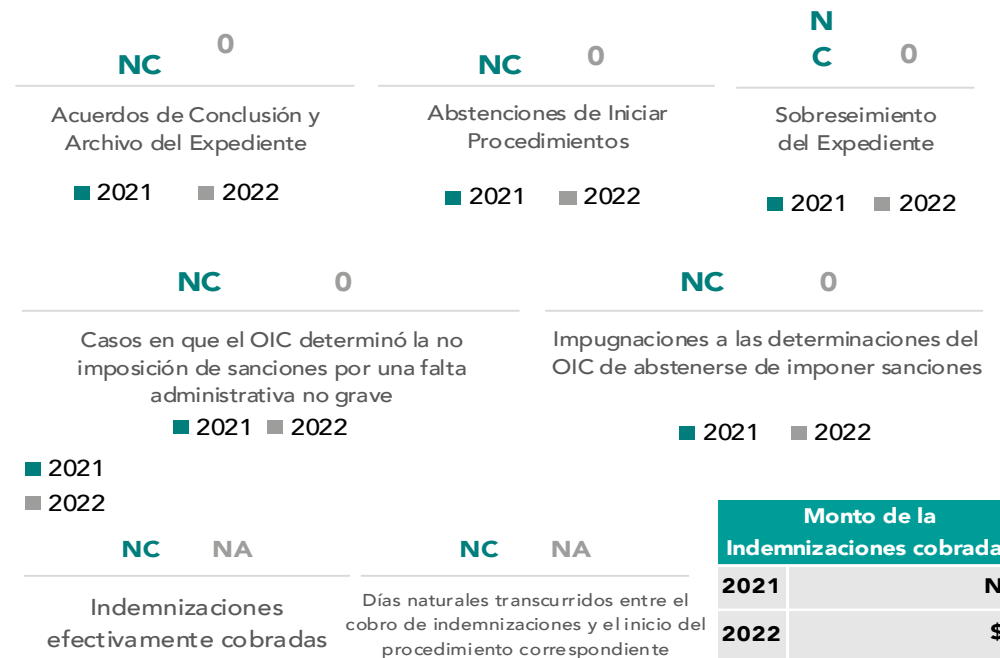
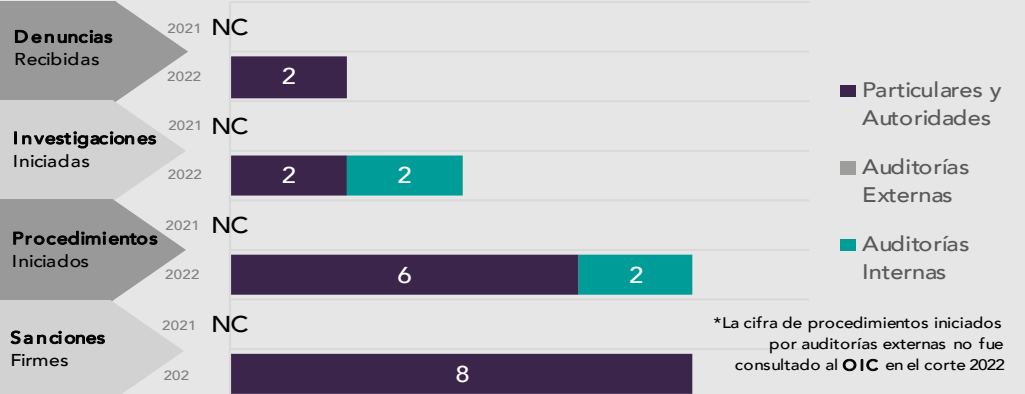
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** NC  
**2022** 2

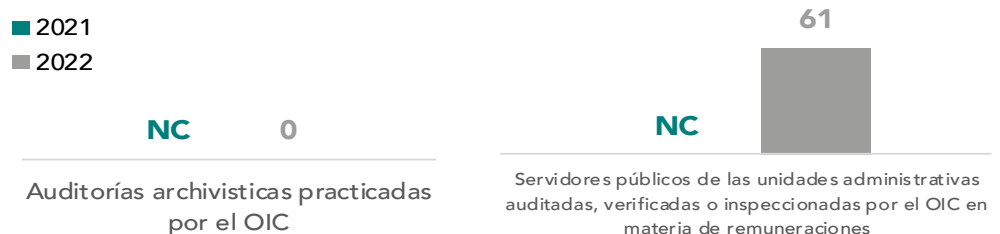
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** NC  
**2022** 2



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | NC  |
| 2022                                 | \$0 |

|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | NC |
|                                                                                   | 2022 | 12 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | NC |
|                                                                                   | 2022 | 12 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 0  |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 61.62 |
| 2022 | 50.36 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | NC |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | NC |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | NC |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

NA 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

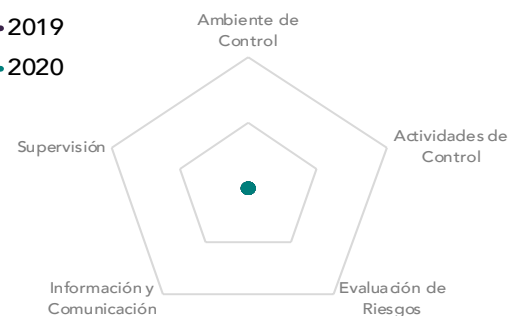
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | NC                                             | NC                                         |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✗ ✓

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

NC 2

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

NC NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

NC 2

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

NC  
NC

Con padrón de beneficiarios

NC  
NC

Con reglas de operación publicadas

NC  
NC

Con contraloría social

NC  
NC

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 5

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 4
- No se manifestó 0

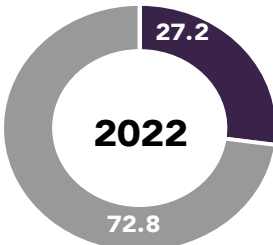
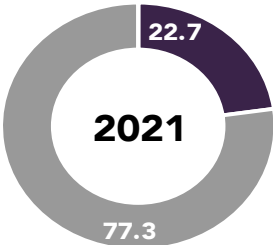
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 20

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | NC |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | NC |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | \$644,166.08                                                                         | \$2,188,456.00                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$848,870.04                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | \$237,343.82                                                                                             |
| 2do. Trimestre 2022  | \$493,931.72                                                                         | \$237,343.82                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$644,166.08                                                                         | \$2,188,456.00                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$493,931.72                                                                         | \$1,323,557.68                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



## INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

### PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 489,149,000.00  
**2022** \$ 656,182,000.00

### SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3   
**2022** 4

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 0  
**2022** 4

### AUTORIDADES DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

### SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

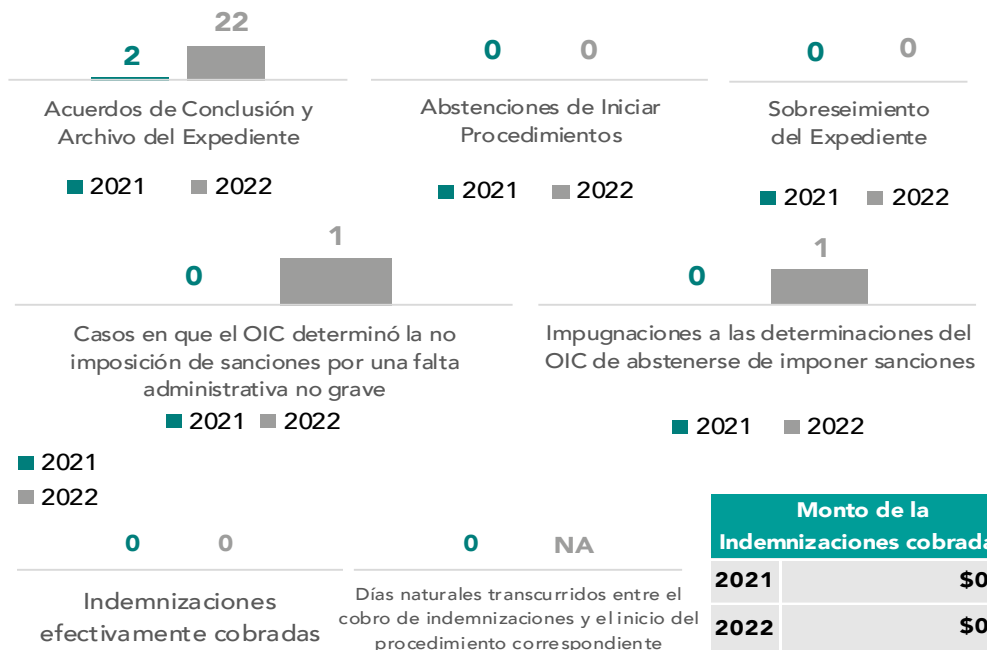
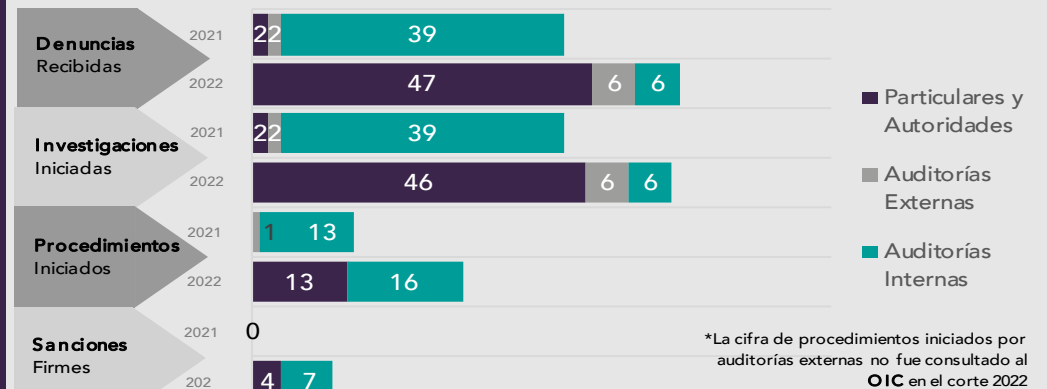
### INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

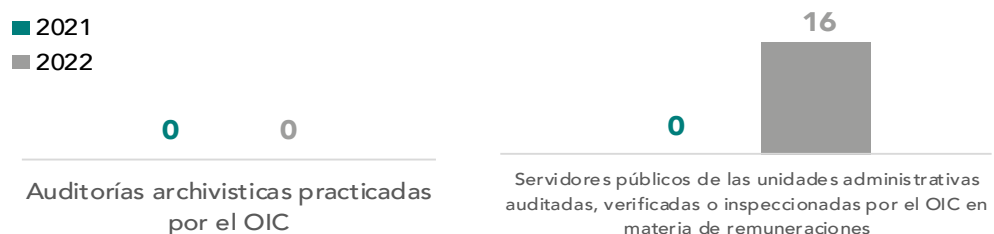
**2021** 1  
**2022** 5

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 1  
**2022** 5



|                                                                                   | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                                   | 2021                                 | 2022 |
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021                                 | NC   |
|                                                                                   | 2022                                 | 15   |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021                                 | 1    |
|                                                                                   | 2022                                 | 6    |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 97.25 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 150 |
| 2022 | 165 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

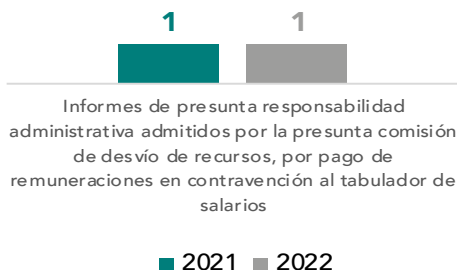
|      |    |
|------|----|
| 2021 | 28 |
| 2022 | 37 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|



## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

|    |    |
|----|----|
| NA | NA |
|----|----|

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

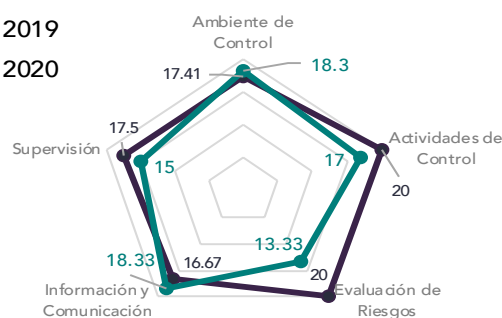
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 1                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 91.58 |
| 2020     | 81.97 |
| Promedio | 86.78 |

2019  
2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

|   |   |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
|---|---|

## Código de Conducta

|   |   |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
|---|---|

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

|   |    |
|---|----|
| 0 | NA |
|---|----|

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

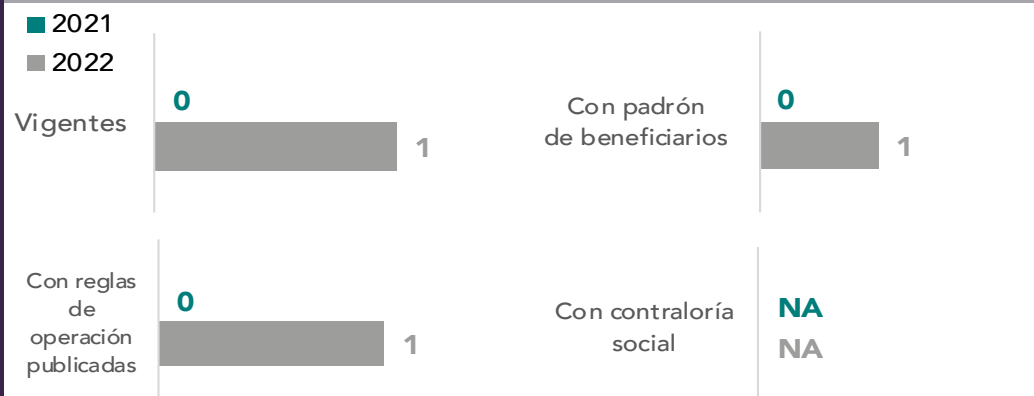
|   |    |
|---|----|
| ✓ | NA |
|---|----|

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

|   |    |
|---|----|
| 0 | NA |
|---|----|

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 1

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

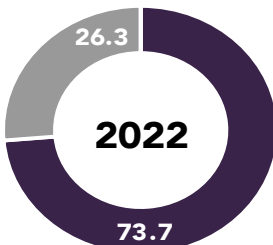
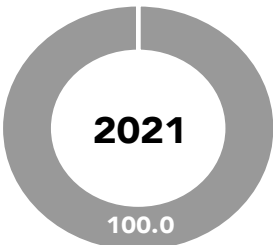
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NC | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 15 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | \$3,154,584.72                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$9,308,338.03                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$4,222,618.08                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$947,662.30                                                                         | \$2,460,096.39                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | \$2,248,080.00                                                                       | \$2,394,901.25                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | \$22,186,416.36                                                                      | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00                                                                               | \$12,462,922.75                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$25,382,158.66                                                                      | \$9,077,615.72                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 3,470,437,200.00

**2022** \$ 3,525,322,200.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 15

**2022** 6

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 12

**2022** 5

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 3

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

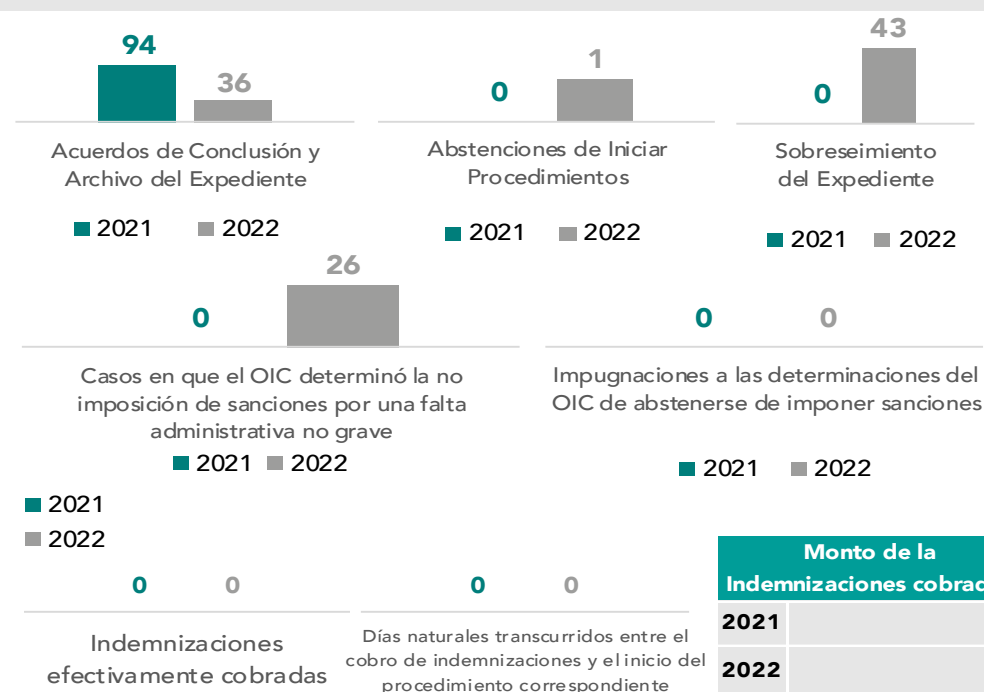
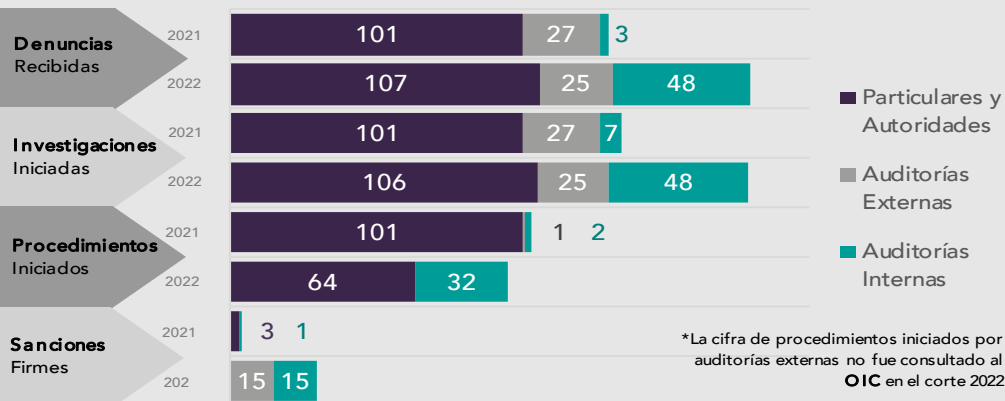
**2021** 4

**2022** 7

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 4

**2022** 7



|                                                                                   |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 103 |
|                                                                                   | 2022 | 93  |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 73  |
|                                                                                   | 2022 | 53  |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **0**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 95.68 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |      |
|------|------|
| 2021 | 7256 |
| 2022 | 6184 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |      |
|------|------|
| 2021 | 1163 |
| 2022 | 1163 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 87 |
| 2022 | 39 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a NA Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

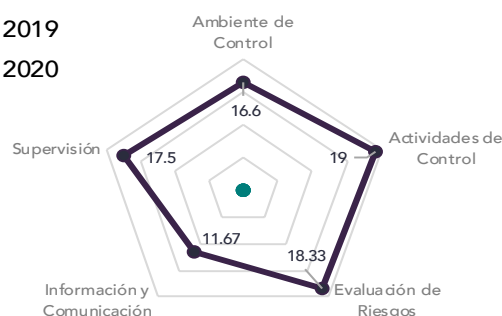
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 76.4  |
| 2019     | 83.1  |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 79.75 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 160

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

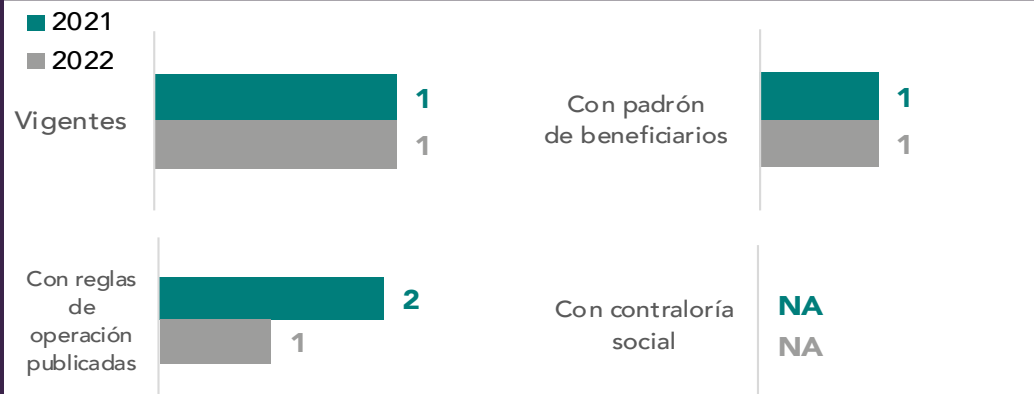
✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 NA

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 2
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

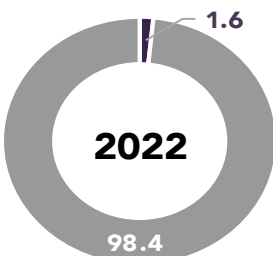
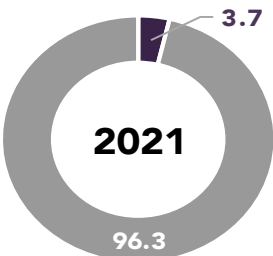
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 177 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 132 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 13  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 543 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 468 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 49  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 53  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 15  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$10,042,593.51                                                                      | \$10,770,833.27                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2021  | \$64,082,969.19                                                                      | \$984,709,483.20                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2021  | \$6,892,793.71                                                                       | \$1,375,411,148.38                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2021  | \$15,818,839.10                                                                      | \$160,141,707.86                                                                                         |
| 4to. Trimestre 2021  | \$37,671,375.45                                                                      | \$178,003,383.20                                                                                         |
| 1er. Trimestre 2022  | \$29,966,731.00                                                                      | \$1,195,263,556.19                                                                                       |
| 2do. Trimestre 2022  | \$47,961,000.11                                                                      | \$6,192,428,290.85                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2022  | \$7,301,680.86                                                                       | \$11,913,167.75                                                                                          |
| Sub Total corte 2021 | \$96,837,195.51                                                                      | \$2,531,033,172.71                                                                                       |
| Sub Total corte 2022 | \$122,900,787.42                                                                     | \$7,577,608,397.99                                                                                       |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| <b>2021</b> | \$ | 23,183,000.00 |
| <b>2022</b> | \$ | 25,797,200.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2021</b> | 2 |  |
| <b>2022</b> | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 2 |
| <b>2022</b> | 3 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✗ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2022</b> | 0 |  |
|-------------|---|--|

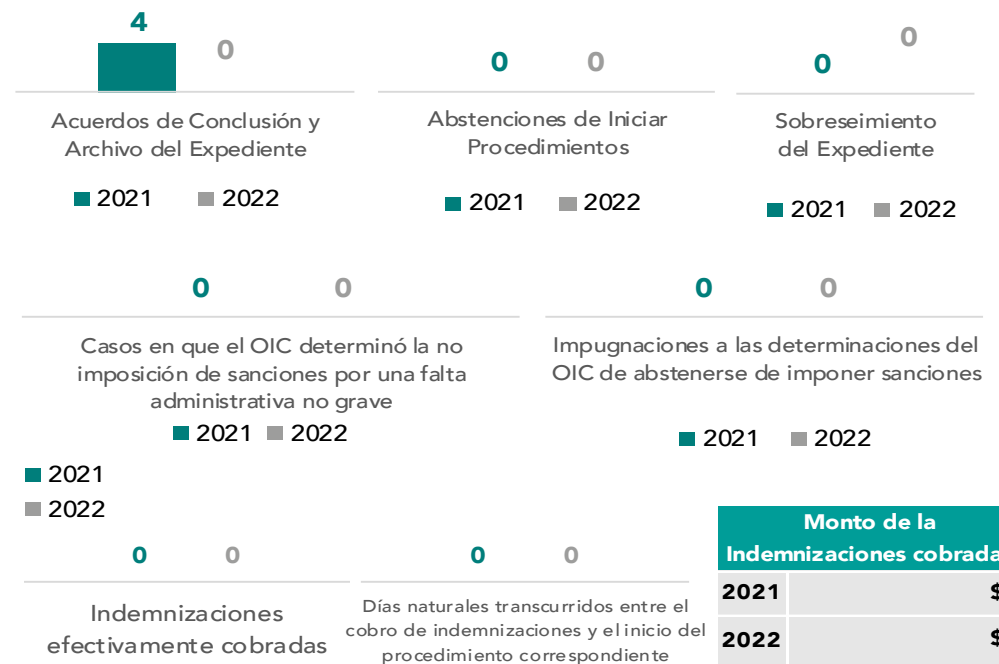
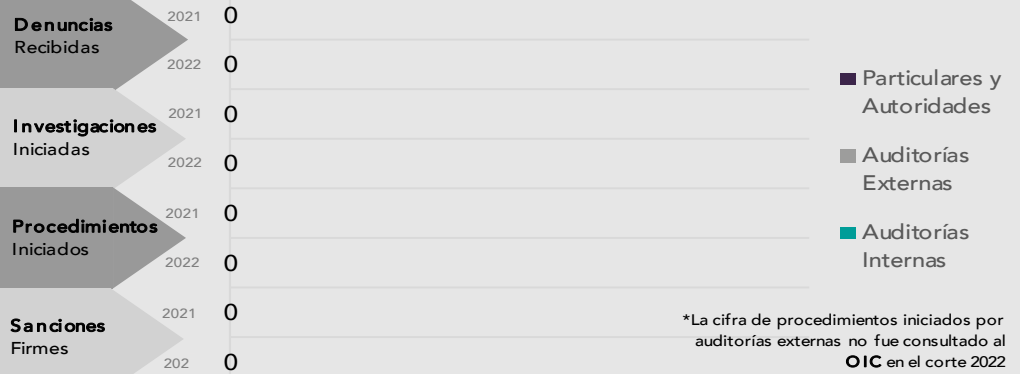
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 0 |
| <b>2022</b> | 0 |

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 0 |
| <b>2022</b> | 0 |



|                                                                                   |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | <b>2021</b> | 0 |
|                                                                                   | <b>2022</b> | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | <b>2021</b> | 0 |
|                                                                                   | <b>2022</b> | 0 |

■ 2021  
■ 2022

0 0

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

0 0

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 34 |
| 2022 | 37 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 9 |
| 2022 | 7 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | x |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

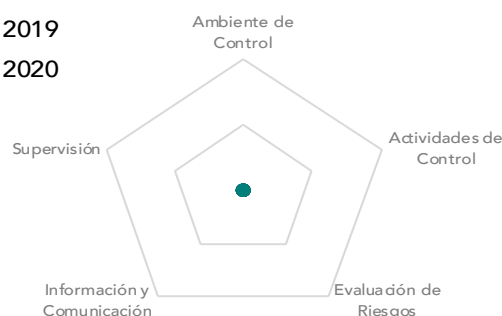
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

x x

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND  
NA

Con padrón de beneficiarios

ND  
NA

Con reglas de operación publicadas

ND  
ND

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 1

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

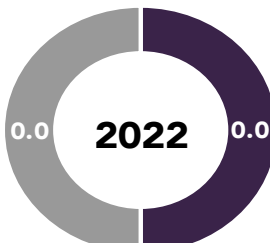
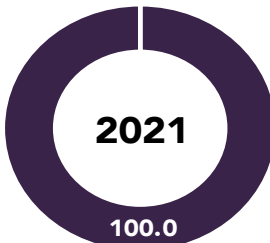
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 7 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 1 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$452,400.00                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2021 | \$452,400.00                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |                |
|------|----|----------------|
| 2021 | \$ | 102,375,000.00 |
| 2022 | \$ | 107,258,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 4 |  |
| 2022 | 4 |  |

## CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 2 |  |
|------|---|--|

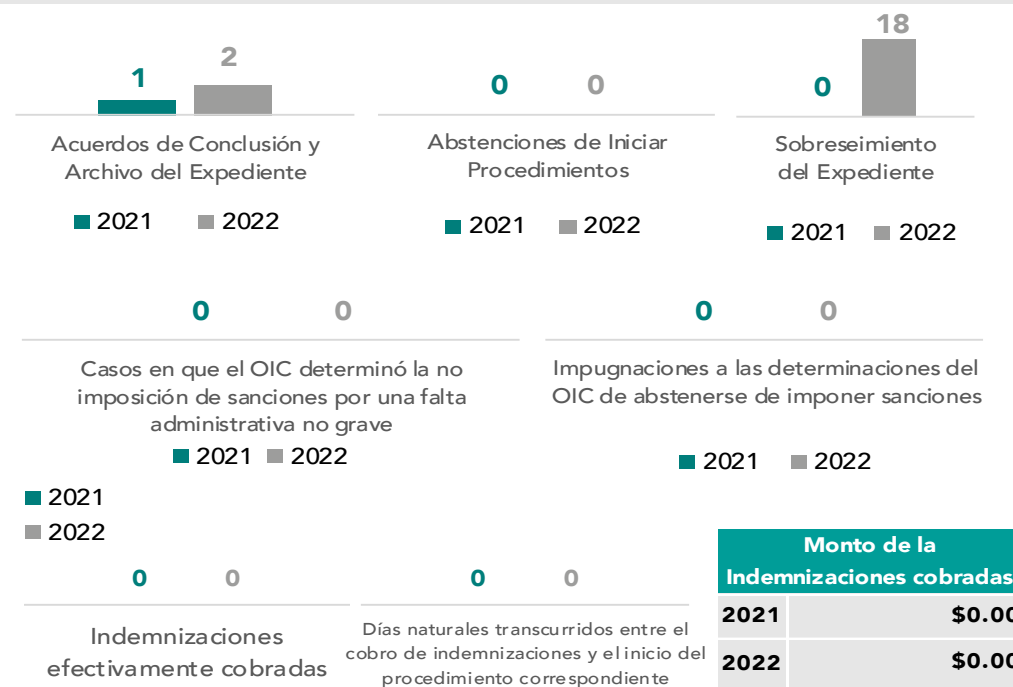
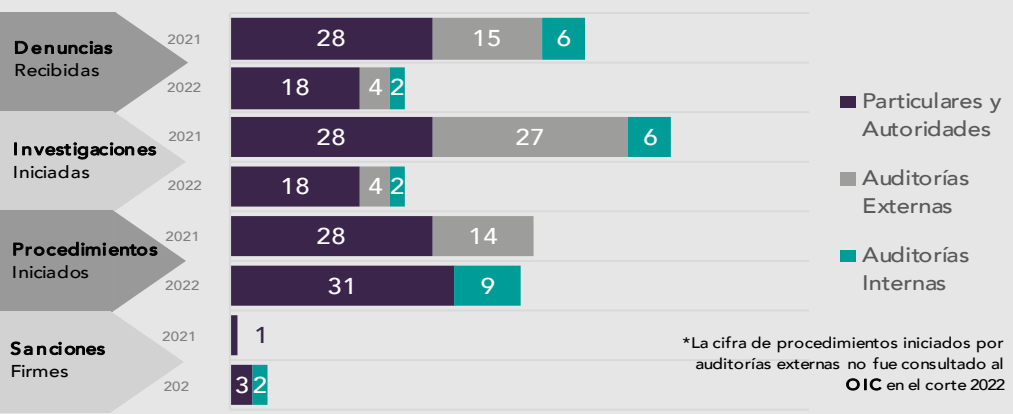
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 1 |

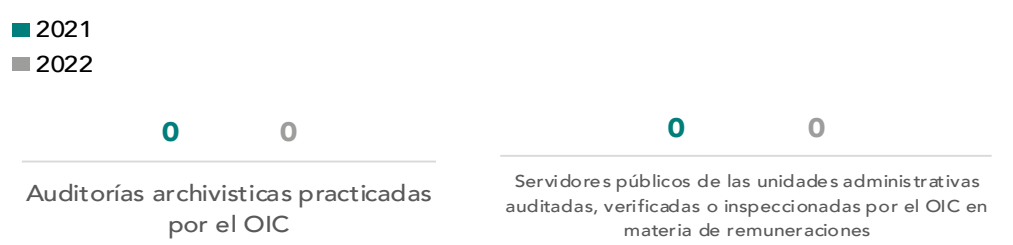
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 1 |



| Monto de la Indemnizaciones cobradas                                                                         |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                              | 2021   | 2022   |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | \$0.00 | \$0.00 |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | \$0.00 | \$0.00 |

| Categoría                                                                         | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 20   | 0    |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 19   | 0    |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 111 |
| 2022 | 115 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 20 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

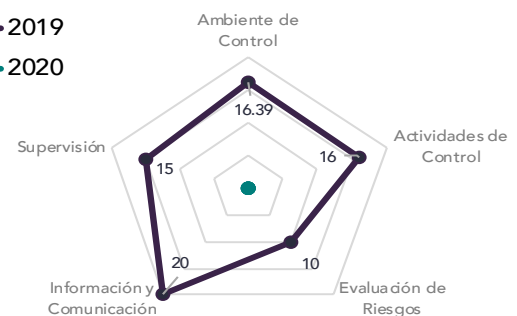
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 89.20 |
| 2019     | 77.39 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 83.30 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

83 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

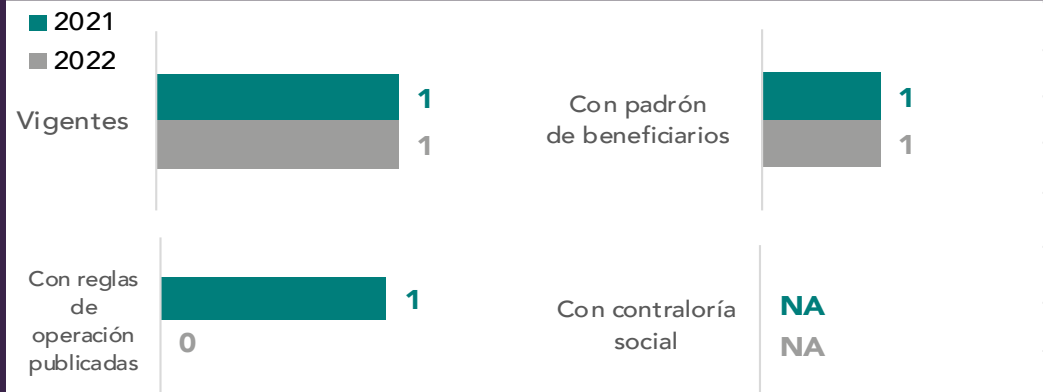
✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

83 7

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 2

Clasificación semáforo

|                 |   |
|-----------------|---|
| Avance total    | 1 |
| Avance parcial  | 0 |
| Sin avances     | 1 |
| No se manifestó | 0 |

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 50

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 18 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 23 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 29 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$1,739,326.10                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$455,826.00                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$6,695,549.00                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$930,762.00                                                                         | \$59,284,139.00                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$26,294,295.00                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$2,195,152.00                                                                       | \$6,695,549.00                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$930,762.00                                                                         | \$85,578,434.00                                                                                          |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DEL AGUA

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| <b>2021</b> | \$ | 264,708,000.00 |
| <b>2022</b> | \$ | 360,361,900.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2021</b> | 5 |  |
| <b>2022</b> | 7 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 5 |
| <b>2022</b> | 4 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |    |
|----------------|----|
| INVESTIGADORA  | ✓  |
| SUBSTANCIADORA | ✓  |
| RESOLUTORA     | NA |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2022</b> | 1 |  |
|-------------|---|--|

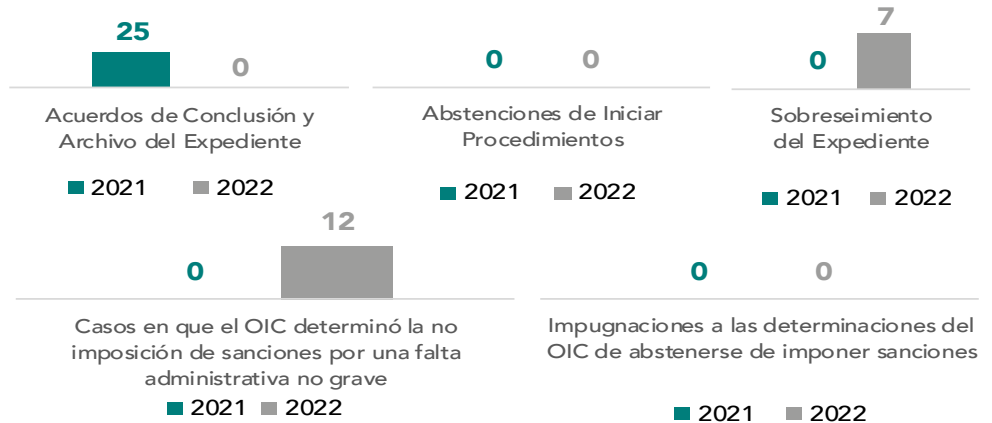
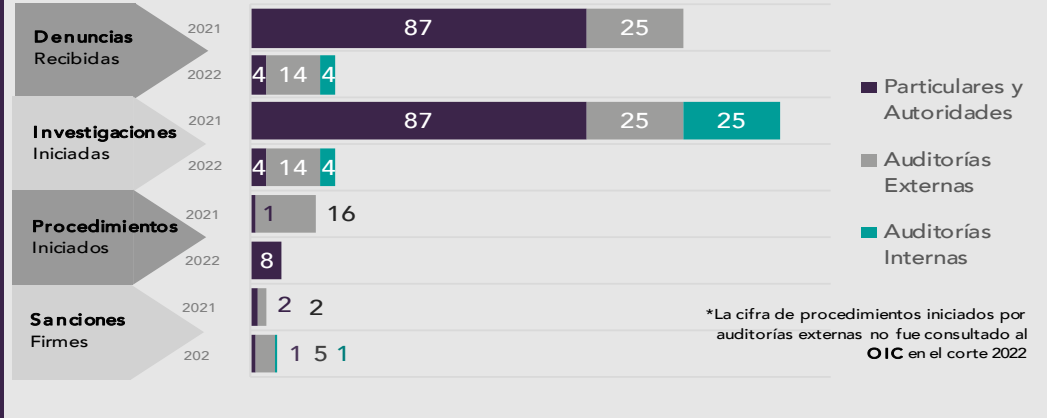
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 0 |
| <b>2022</b> | 3 |

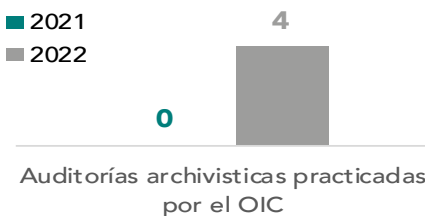
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 0 |
| <b>2022</b> | 1 |



|                                        | 2021 | 2022 |                                                                                                              | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Indemnizaciones efectivamente cobradas | 0    | 0    | Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0    | NA   |
| Monto de la Indemnizaciones cobradas   |      |      |                                                                                                              |      |      |
| 2021                                   |      |      | 2021                                                                                                         |      | \$0  |
| 2022                                   |      |      | 2022                                                                                                         |      | \$0  |

|                                                                                   |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | <b>2021</b> | <b>10</b> |
|                                                                                   | <b>2022</b> | <b>39</b> |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | <b>2021</b> | <b>2</b>  |
|                                                                                   | <b>2022</b> | <b>15</b> |



0 NA  
Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 4.52  |
| 2022 | 75.17 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 293 |
| 2022 | 302 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 33 |
| 2022 | 48 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 40 |
| 2022 | 48 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

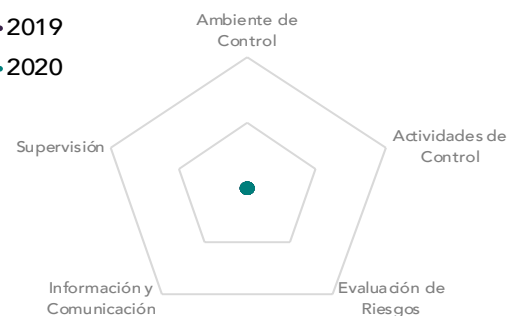
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |      |
|----------|------|
| 2018     | 6.03 |
| 2019     | NA   |
| 2020     | NA   |
| Promedio | 6.03 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 392

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 39

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 2

- Clasificación semáforo
- Avance total 2
  - Avance parcial 0
  - Sin avances 0
  - No se manifestó 0

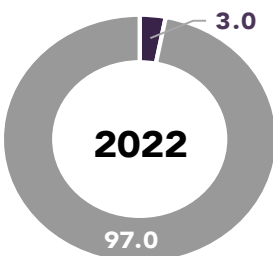
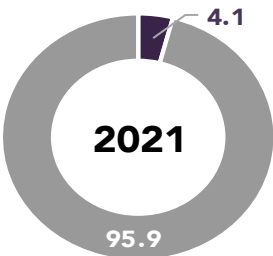
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 23 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 23 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 62 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 2  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$7,883,125.50                                                                       | \$471,973,368.70                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2021  | \$30,486,451.10                                                                      | \$471,973,368.70                                                                                         |
| 3er. Trimestre 2021  | \$48,898,671.46                                                                      | \$1,109,499,873.35                                                                                       |
| 4to. Trimestre 2021  | \$33,534,238.96                                                                      | \$380,037,742.02                                                                                         |
| 1er. Trimestre 2022  | \$11,158,613.82                                                                      | \$516,574,831.19                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2022  | \$21,855,195.35                                                                      | \$1,454,790,263.47                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2022  | \$20,261,239.60                                                                      | \$428,511,790.32                                                                                         |
| Sub Total corte 2021 | \$87,268,248.06                                                                      | \$2,053,446,610.75                                                                                       |
| Sub Total corte 2022 | \$86,809,287.73                                                                      | \$2,779,914,627.00                                                                                       |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 187,407,000.00

**2022** \$ 192,549,300.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓  
SUBSTANCIADORA NC  
RESOLUTORA NC

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

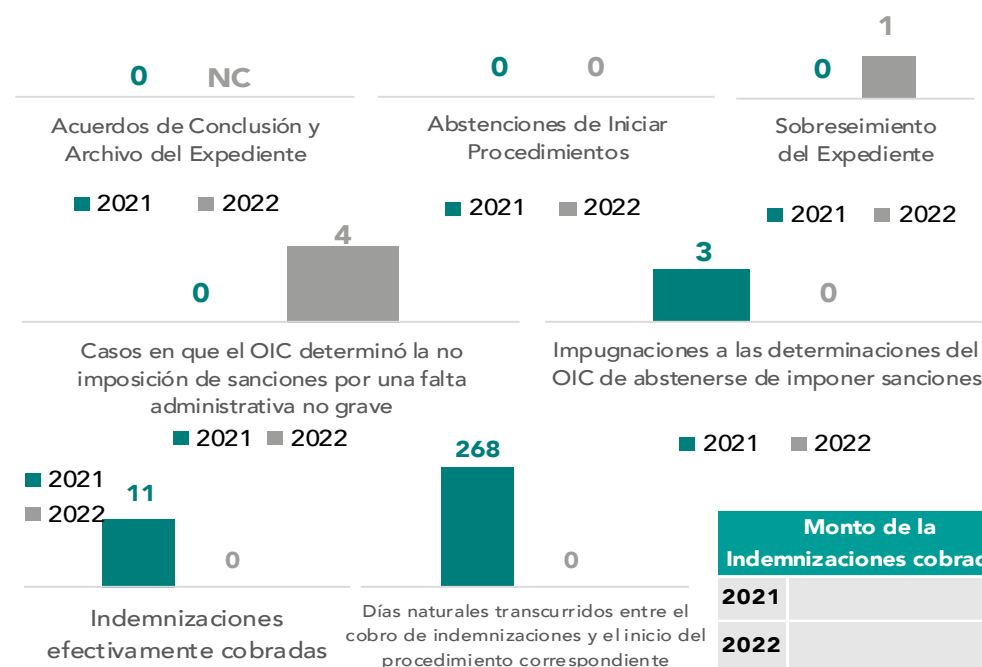
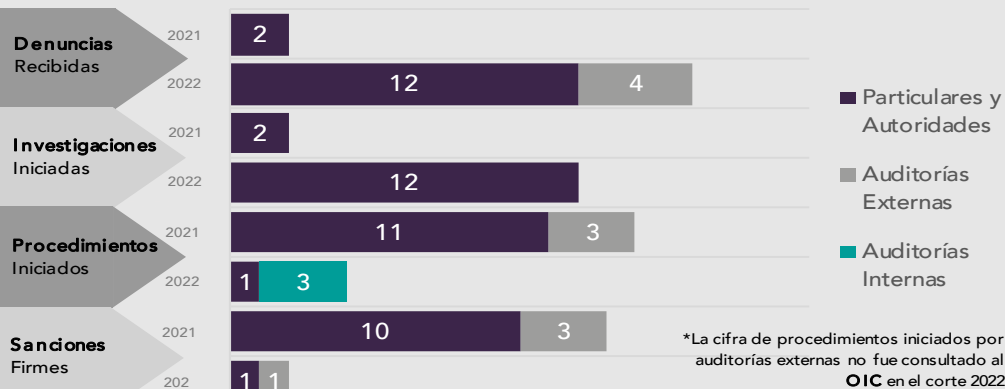
**2021** 2

**2022** 5

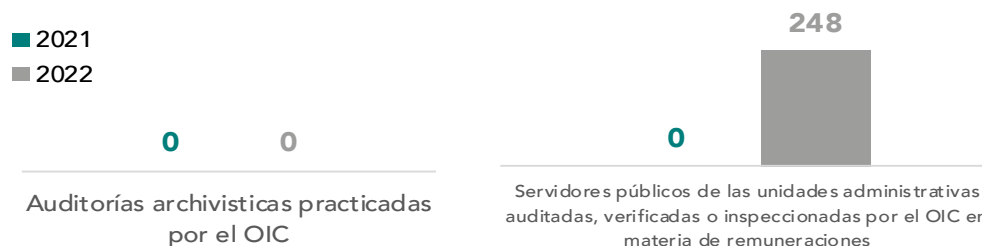
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 5



|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 245 |
| 2022 | 237 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En  
relación  
a

NA

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

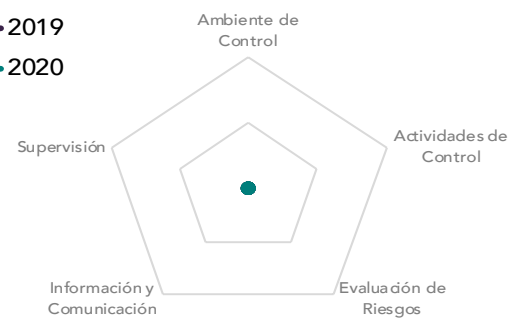
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 1                                              | 1                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes



Con padrón de beneficiarios



Con reglas de operación publicadas

0 NA

Con contraloría social



# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 2**

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100**

Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.

2021

**16**

2022

**5**

Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley.

2021

**0**

2022

**0**

**130**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.

**114**

2022

**9**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%

**16**

2022

**0**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente.

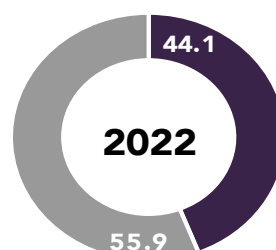
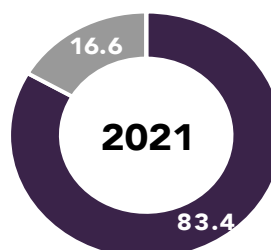
**16**

2022

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | \$6,042,706.00                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | \$9,728,962.07                                                                       | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$3,537,987.81                                                                       | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | \$17,031,700.00                                                                      | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$290,000.00                                                                         | \$574,200.00                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2022  | \$764,009.18                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$750,000.00                                                                         | \$3,798,393.84                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | \$4,182,644.00                                                                       | \$3,217,708.97                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$30,298,649.88                                                                      | \$6,042,706.00                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$5,986,653.18                                                                       | \$7,590,302.81                                                                                           |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 23,308,000.00 |
| 2022 | \$ | 24,010,100.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 3 |  |
| 2022 | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 1 |  |
|------|---|--|

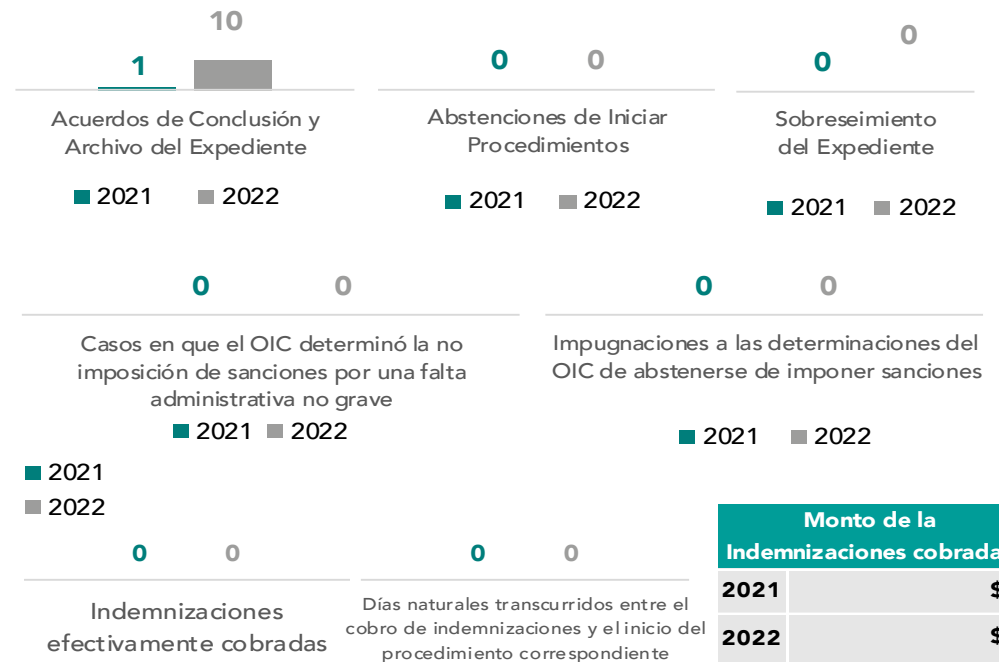
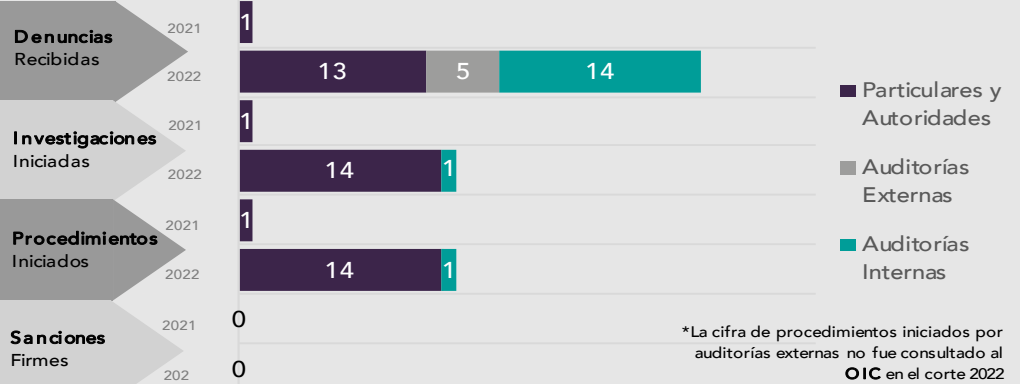
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |

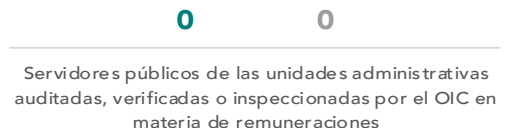
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 2 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |

■ 2021  
■ 2022



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 53 |
| 2022 | 62 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

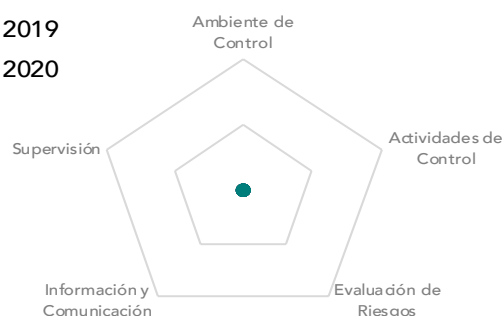
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 1                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—● 2019  
—● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

55 53

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

55 53

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0 NA

Con padrón de beneficiarios

0 NA

Con reglas de operación publicadas

0 NA

Con contraloría social

NA NA

INTERCONEXIÓN

CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas

1

Clasificación semáforo

Avance total

1

Avance parcial

0

Sin avances

0

No se manifestó

0

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL

100

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|  | Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
|  | Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| <b>2021</b> | \$ | 83,755,000.00 |
| <b>2022</b> | \$ | 86,247,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2021</b> | 4 |  |
| <b>2022</b> | 4 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 4 |
| <b>2022</b> | 4 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2022</b> | 1 |  |
|-------------|---|--|

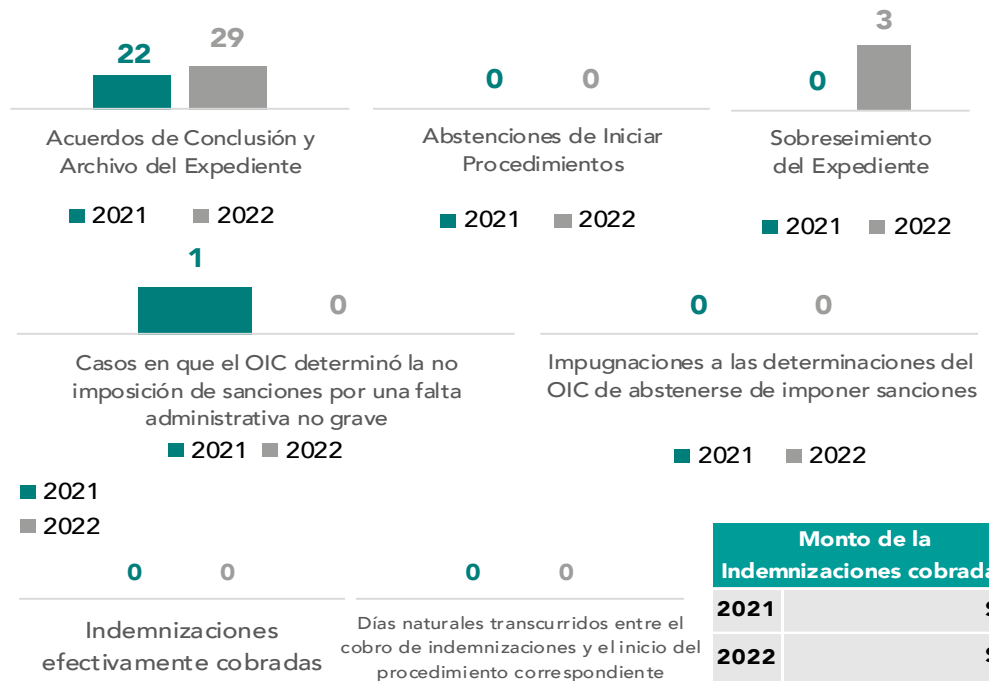
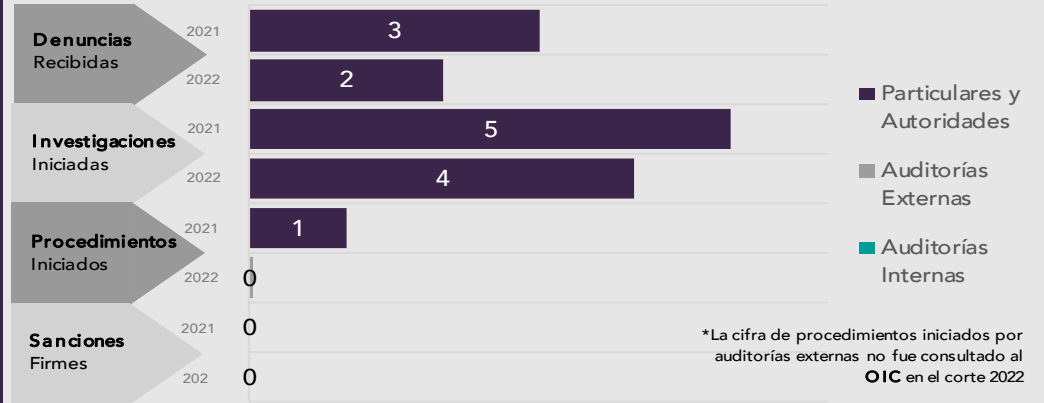
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 3 |
| <b>2022</b> | 0 |

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 1 |
| <b>2022</b> | 0 |



| Monto de la Indemnizaciones cobradas                                                                         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                              | 2021 | 2022 |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | \$0  | \$0  |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | \$0  | \$0  |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 78 |
| 2022 | 73 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

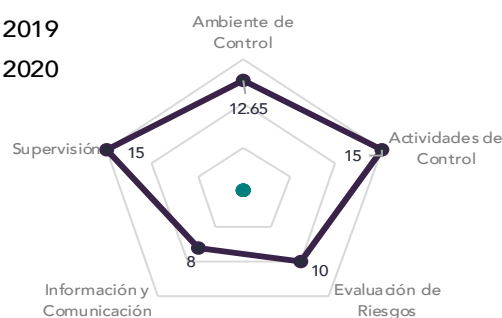
|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|      |       |
|------|-------|
| 2018 | 40.95 |
| 2019 | 60.65 |
| 2020 | NA    |

Promedio 50.80

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

736 218

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 3

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND  
0

Con padrón de beneficiarios

ND  
NA

Con reglas de operación publicadas

ND  
ND

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 2**

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 50**

Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.

2021

**9**

2022

**5**

Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley.

2021

**2**

2022

**0**

**11**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.

**10**

2022

**0**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%

**0**

2022

**0**

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente.

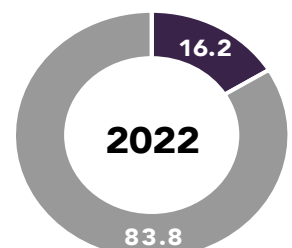
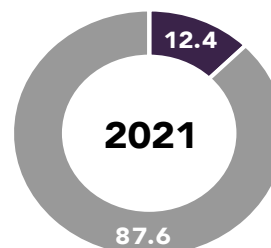
**0**

2022

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | \$590,138.40                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2021  | \$3,226,665.28                                                                       | \$26,677,413.92                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2021  | \$635,543.12                                                                         | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$353,568.00                                                                         | \$744,024.00                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2022  | \$3,638,080.16                                                                       | \$19,908,508.40                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$3,862,208.40                                                                       | \$27,267,552.32                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$3,991,648.16                                                                       | \$20,652,532.40                                                                                          |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 45,400,000.00 |
| 2022 | \$ | 44,700,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 0 |  |
| 2022 | 0 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |    |
|----------------|----|
| INVESTIGADORA  | NA |
| SUBSTANCIADORA | NA |
| RESOLUTORA     | NA |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 0 |  |
|------|---|--|

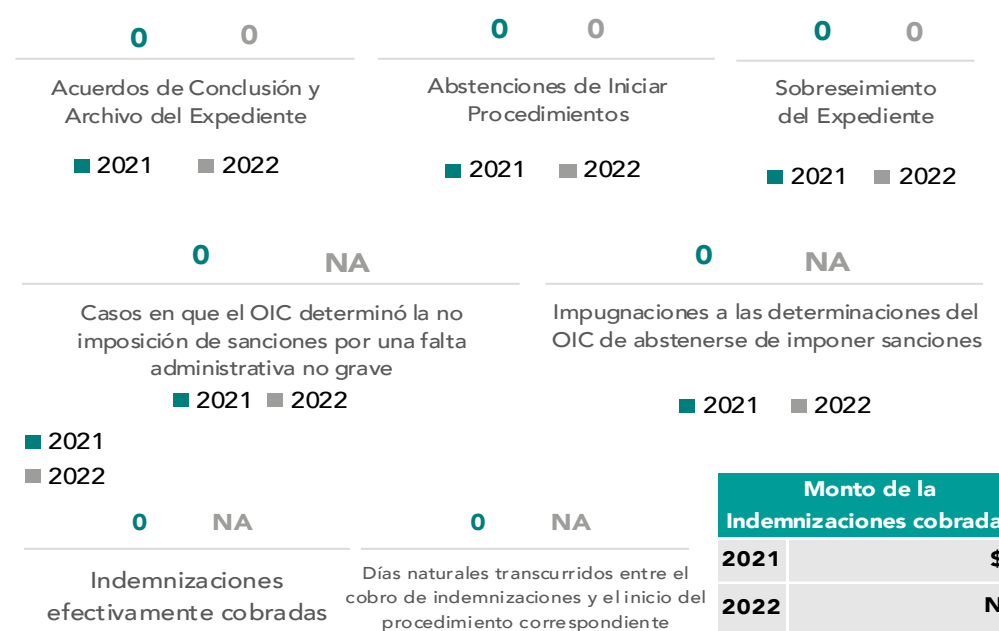
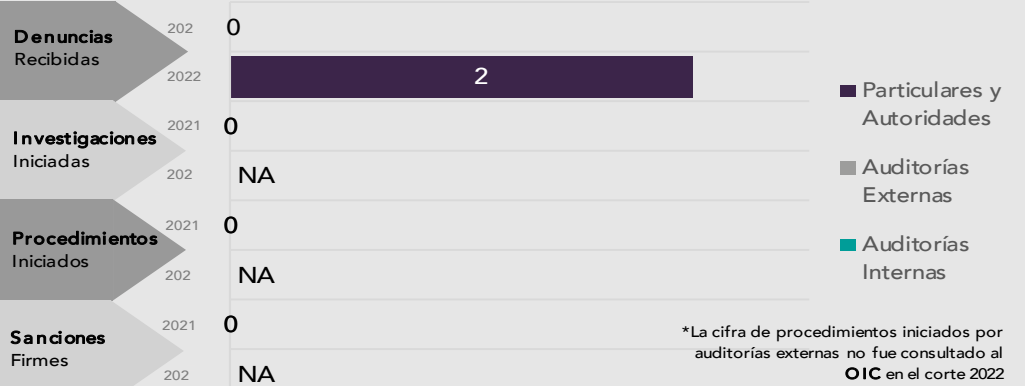
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | \$0 |
| 2022                                 | NA  |

|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | NA |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | NA |

■ 2021  
■ 2022

0 NA  
Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

0 NA  
Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 98.5  |
| 2022 | 88.23 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 183 |
| 2022 | 147 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 23 |
| 2022 | 23 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

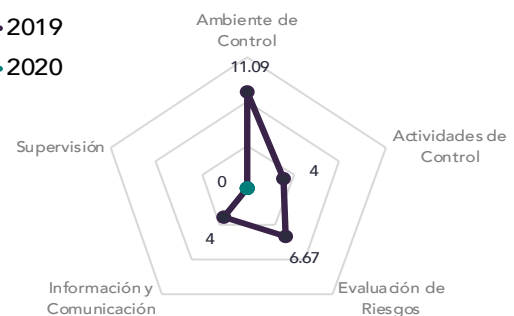
|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | NA                                             | NA                                         |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|      |       |
|------|-------|
| 2018 | 13.83 |
| 2019 | 25.76 |
| 2020 | NA    |

Promedio 19.80

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✗ ✗

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 NA

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 NA

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
0

Con padrón de beneficiarios

0  
0

Con reglas de operación publicadas

0  
0

Con contraloría social

0  
0

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 6

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 1
- Sin avances 5
- No se manifestó 0

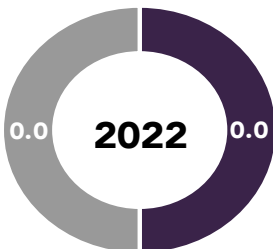
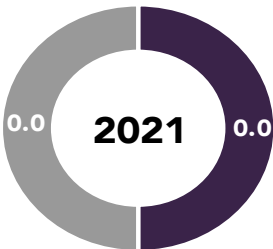
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 90 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 10,500,000.00 |
| 2022 | \$ | 10,000,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |    |  |
|------|----|--|
| 2021 | 0  |  |
| 2022 | NA |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |    |
|----------------|----|
| INVESTIGADORA  | NA |
| SUBSTANCIADORA | NA |
| RESOLUTORA     | NA |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 0 |  |
|------|---|--|

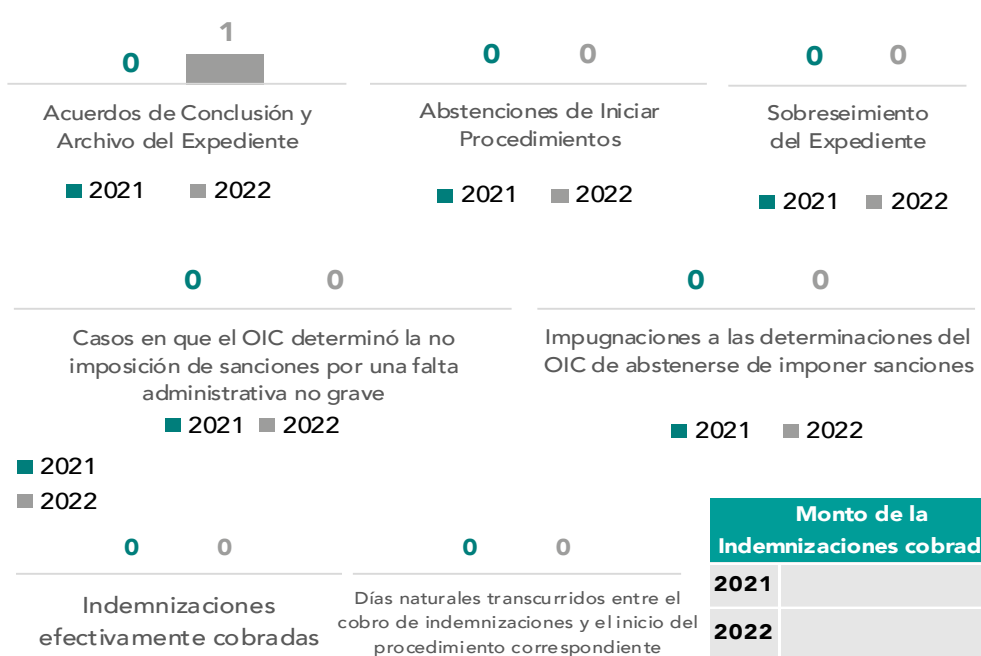
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 4 |

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 4 |



|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 13 |
|                                                                                   | 2022 | 44 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 12 |
|                                                                                   | 2022 | 44 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 55.4  |
| 2022 | 75.55 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |                                                                                     |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | NC |   |
| 2022 | 16 |  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 5  |
| 2022 | 10 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

1 DARCP/2021/01.5/14/004

En relación a REC-CC-SESEA-2022.19-3 Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

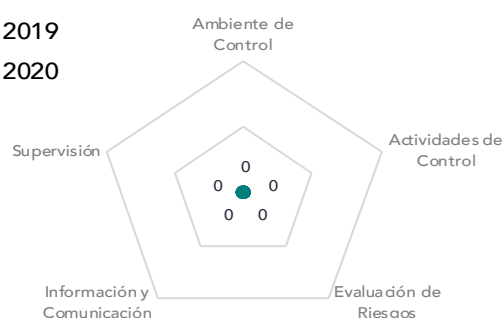
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 22.52 |
| 2019     | 0     |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 11.26 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✗ ✗

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

19 15

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

7 1

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Vigentes                           | NC   | 1    |
| Con padrón de beneficiarios        | NC   | NA   |
| Con reglas de operación publicadas | NC   | NA   |
| Con contraloría social             | NA   | NA   |

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No determinado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

No determinado

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No determinado

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 6

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 6
- No se manifestó 0

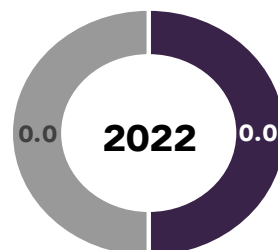
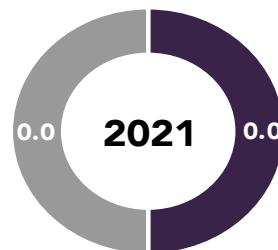
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 4 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| 1er. Trimestre 2021  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| 3er. Trimestre 2022  | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| Sub Total corte 2021 | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |
| Sub Total corte 2022 | \$0.0                                                                                | \$0.0                                                                                                    |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 15,122,708.00

**2022** \$ 15,148,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 0

**2022** NC

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 0

**2022** NC

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA NC

SUBSTANCIADORA NC

RESOLUTORA NC

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** NC

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 4

**2022** NC

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 2

**2022** NC

**Denuncias Recibidas**

2021 0

2022 NC

**Investigaciones Iniciadas**

2021 0

2022 NC

**Procedimientos Iniciados**

2021 0

2022 NC

**Sancciones Firmes**

2021 0

2022 NC

■ Particulares y Autoridades

■ Auditorías Externas

■ Auditorías Internas

\*La cifra de procedimientos iniciados por auditorías externas no fue consultado al OIC en el corte 2022

0 NC

Acuerdos de Conclusión y Archivo del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 NC

Abstenciones de Iniciar Procedimientos

■ 2021 ■ 2022

0 NC

Sobreseimiento del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0 NC

Casos en que el OIC determinó la no imposición de sanciones por una falta administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

0 NC

Impugnaciones a las determinaciones del OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021 ■ 2022

0 NC

Indemnizaciones efectivamente cobradas

■ 2021  
■ 2022

0 NC

Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente

**Monto de la Indemnizaciones cobradas**

**2021** \$0.0

**2022** NC

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

NC

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

NC

■ 2021  
■ 2022

0

NC

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

51

NC

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NC |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 76.44 |
| 2022 | 85.48 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 51 |
| 2022 | 50 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NC |
|------|----|

NC NC

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de

salarios  
■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

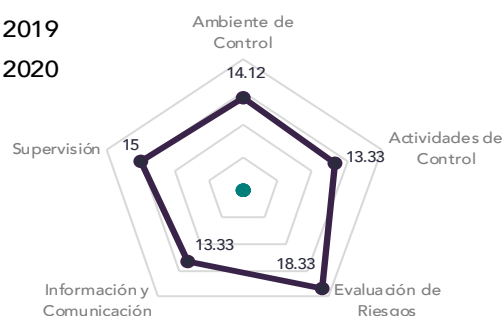
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | NC                                             | NC                                         |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 79.75 |
| 2019     | 73.78 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 76.77 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022  
✗ ✗

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

51 NC

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NC

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

7 NC

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Vigentes                           | 0    | 1    |
| Con padrón de beneficiarios        | 0    | 1    |
| Con reglas de operación publicadas | 0    | 0    |
| Con contraloría social             | NA   | NA   |

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No determinado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

No determinado

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 5

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 1
- Sin avances 3
- No se manifestó 1

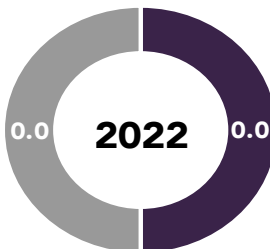
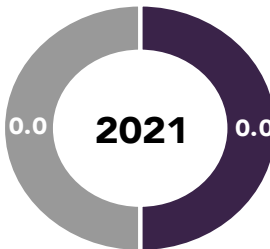
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NC |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NC |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| NC | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NC | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NC | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 27,400,000.00

**2022** \$ 30,367,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 2

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 2

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✗  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

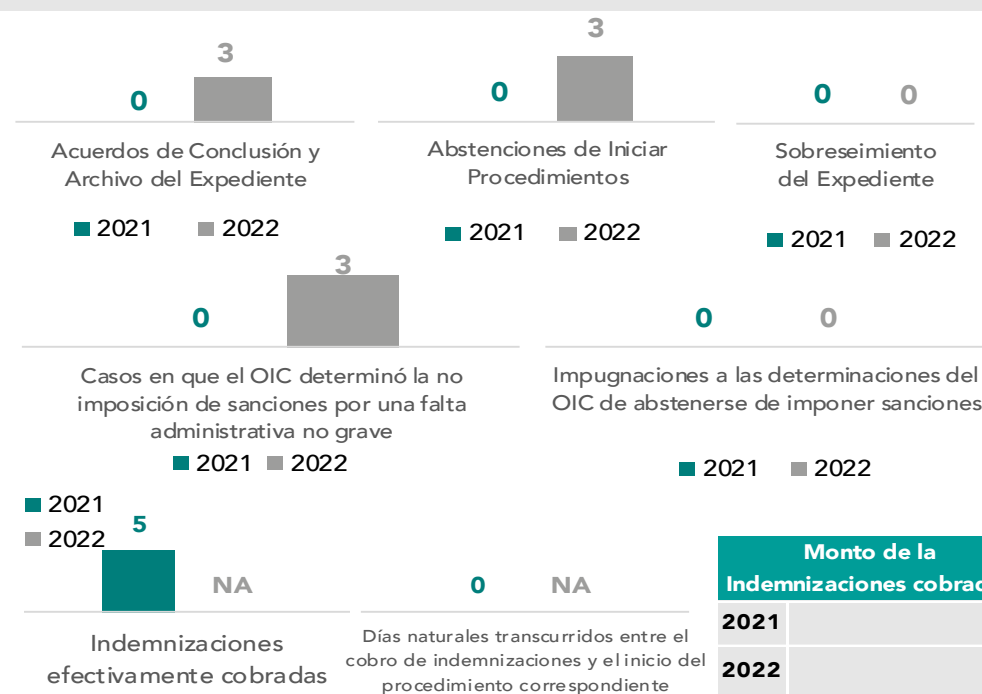
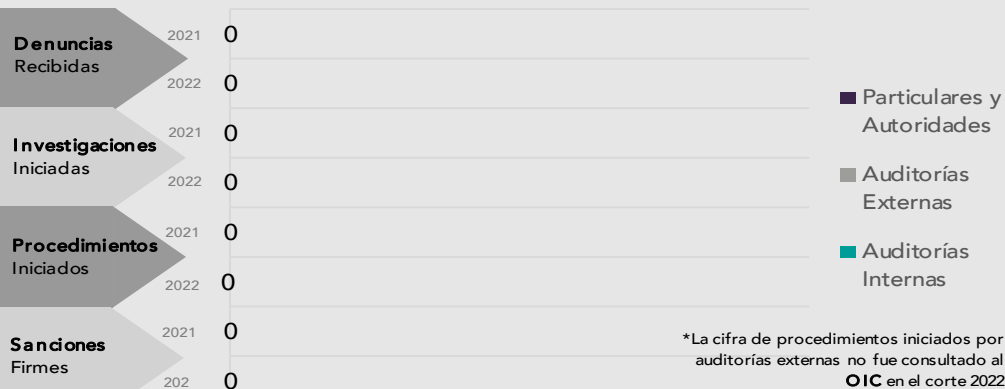
**2021** 0

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0



### Monto de la Indemnizaciones cobradas

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | \$0 |
| 2022 | \$0 |

|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **0**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 93.72 |
| 2022 | 87.1  |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 59 |
| 2022 | 58 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

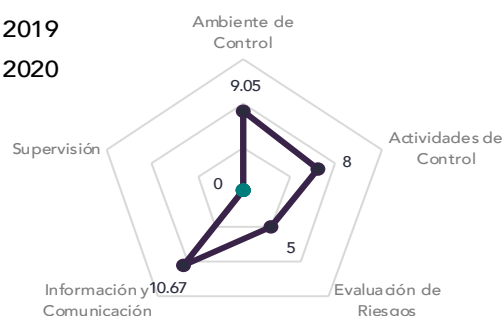
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 42.34 |
| 2019     | 33.33 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 37.84 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

|                                                                                            | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Código de Ética</b>                                                                     | ✓    | ✓    |
| <b>Código de Conducta</b>                                                                  | ✓    | ✓    |
| <b>Servidores públicos capacitados</b><br>En el contenido de Código de Ética y de Conducta | 58   | 58   |
| <b>Mapa de Riesgos</b><br>De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno             | X    | X    |
| <b>Servidores públicos capacitados</b><br>En el control de la corrupción                   | 3    | 58   |

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Vigentes                           | 1    | 0    |
| Con padrón de beneficiarios        | NA   | NA   |
| Con reglas de operación publicadas | 0    | NA   |
| Con contraloría social             | NA   | NA   |

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 4**

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 2
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 25**

Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.

2021

0

2022

0

Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley.

2021

0

2022

0

22

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.

21

2022

0

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%

0

2022

0

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente.

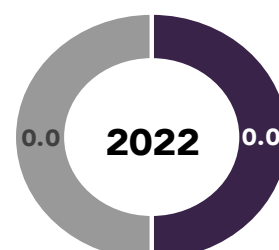
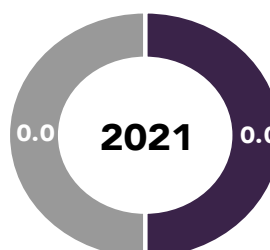
0

2022

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 46,155,000.00

**2022** \$ 46,104,300.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

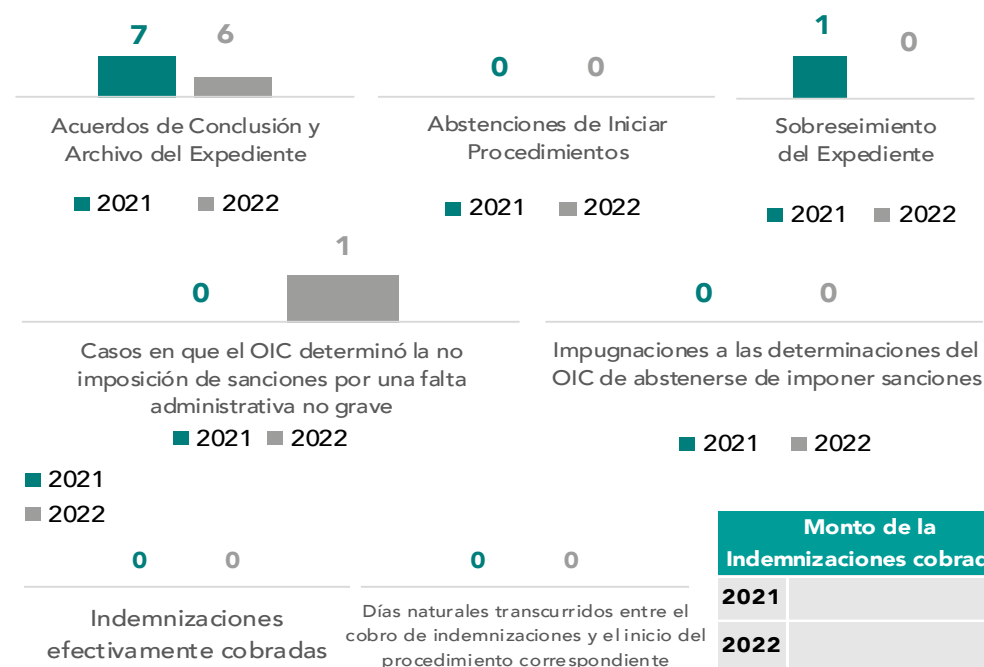
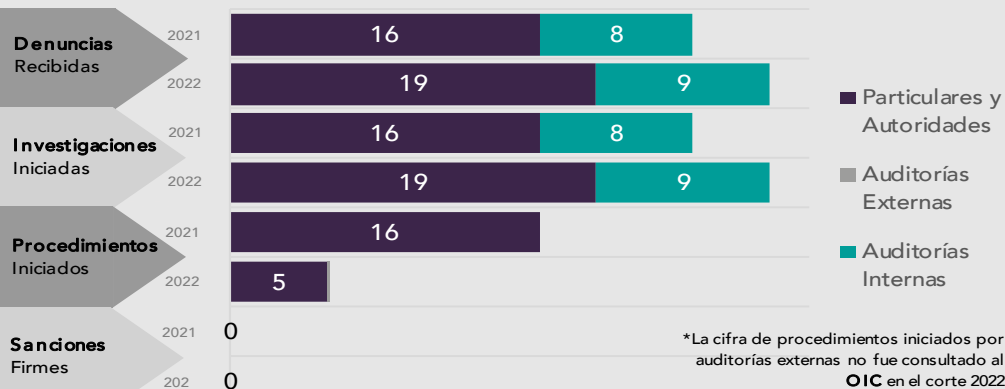
**2021** 3

**2022** 3

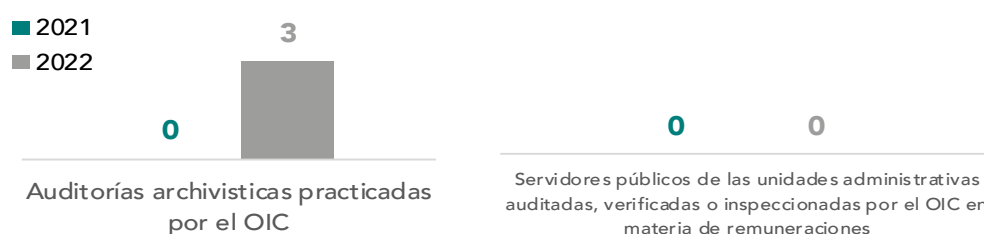
ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 3

**2022** 3



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 27 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                   | 2022 | 31 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 27 |
|                                                                                   | 2022 | 31 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 94.85 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 56 |
| 2022 | 53 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 3 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

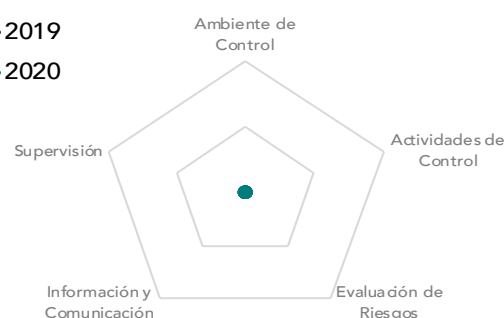
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 7                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

52 64

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

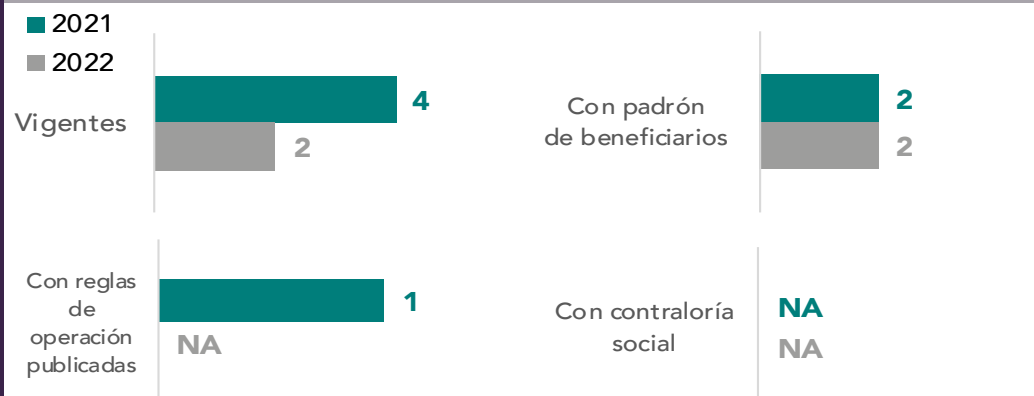
✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

52 64

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 1

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

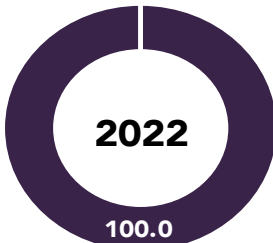
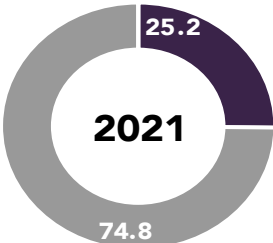
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 14 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 33 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 4  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$51,886,257.00                                                                      | \$148,128,000.00                                                                                         |
| 1er. Trimestre 2021  | \$129,000.02                                                                         | \$4,213,028.65                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | \$50,000.00                                                                          | \$417,381.96                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2021  | \$474,868.55                                                                         | \$3,386,253.44                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$1,709,262.61                                                                       | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | \$913,892.97                                                                         | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | \$603,606.52                                                                         | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2021 | \$52,540,125.57                                                                      | \$156,144,664.05                                                                                         |
| Sub Total corte 2022 | \$3,226,762.10                                                                       | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 67,018,000.00

**2022** \$ 67,312,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 2

**2022** 2

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 2

**2022** 2

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✗  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

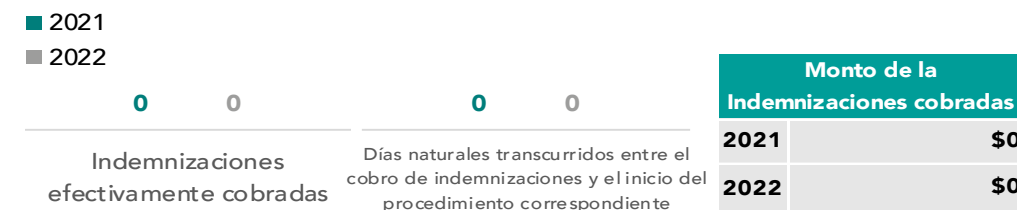
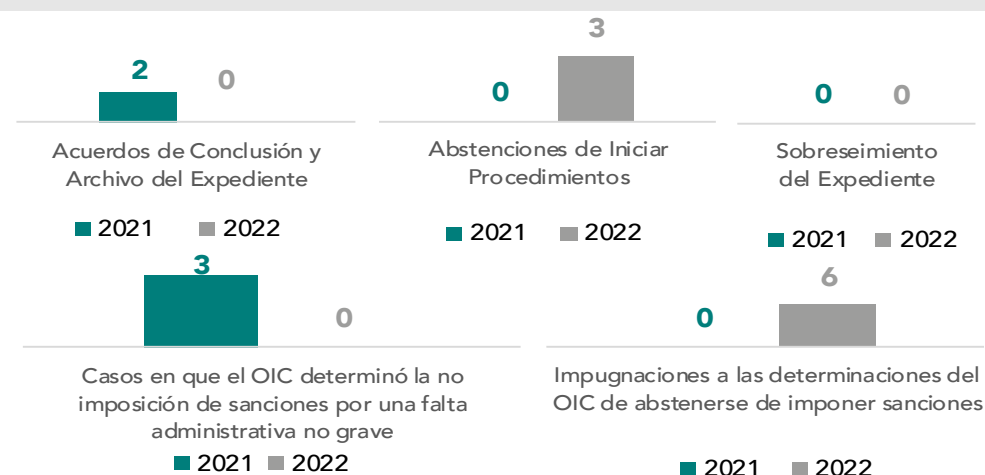
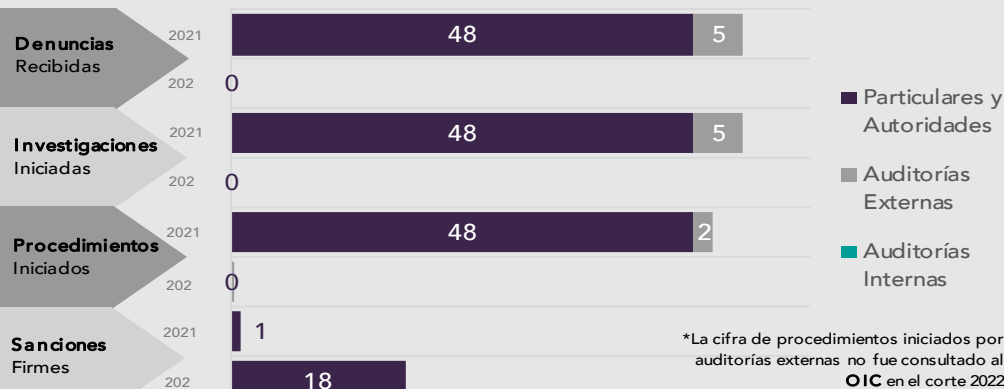
**2021** 0

**2022** 1

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 1



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | \$0 |
| 2022                                 | \$0 |

|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 3 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 2 |

■ 2021  
■ 2022

**2021** 0  
**2022** 0

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**2021** 0  
**2022** 0

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 72.48 |
| 2022 | 100   |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 160 |
| 2022 | 150 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 8 |
| 2022 | 6 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 5 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | x |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En  
relación  
a

NA

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

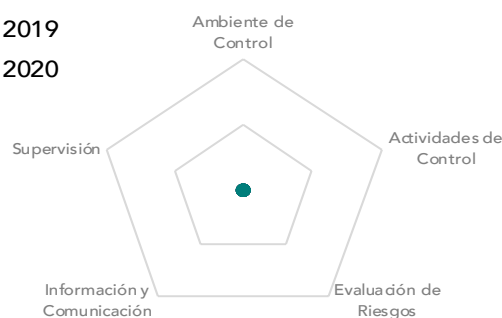
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 48                                             | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

|                                                                                            | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Código de Ética</b>                                                                     | ✓    | ✓    |
| <b>Código de Conducta</b>                                                                  | x    | ✓    |
| <b>Servidores públicos capacitados</b><br>En el contenido de Código de Ética y de Conducta | 0    | 108  |
| <b>Mapa de Riesgos</b><br>De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno             | ✓    | x    |
| <b>Servidores públicos capacitados</b><br>En el control de la corrupción                   | 0    | 108  |

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Vigentes                           | 1    | 1    |
| Con padrón de beneficiarios        | NA   | NA   |
| Con reglas de operación publicadas | 0    | NA   |
| Con contraloría social             | NA   | NA   |

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 2

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

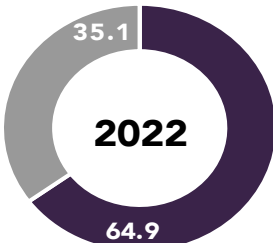
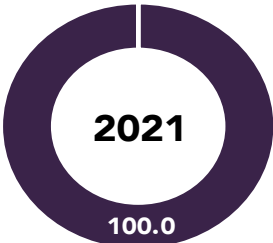
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 50

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$1,500,860.00                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$1,120,629.60                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$3,129,160.58                                                                       | \$1,672,689.94                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$1,036,530.01                                                                       | \$578,576.84                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$2,621,489.60                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$4,165,690.59                                                                       | \$2,251,266.78                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 27,090,000.00 |
| 2022 | \$ | 27,090,000.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |                                                                                   |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 0 |  |
| 2022 | 2 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 2 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |                                                                                     |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 0 |  |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

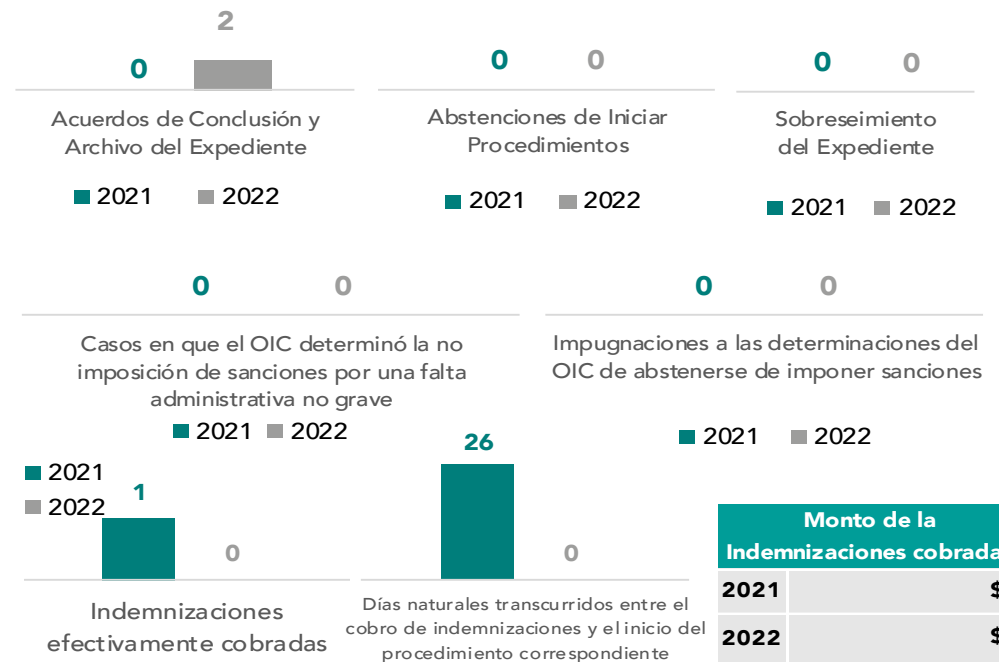
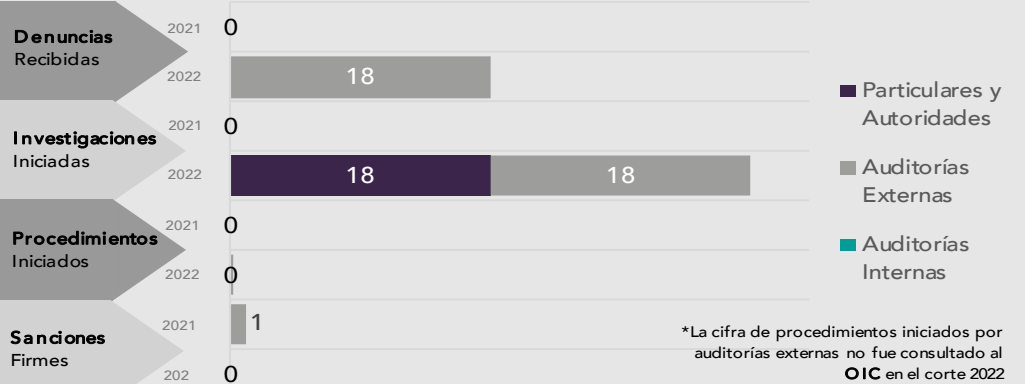
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |

2021  
2022

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 0   |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 63 |
| 2022 | 75 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 16 |
| 2022 | 32 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 5 |
| 2022 | 2 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

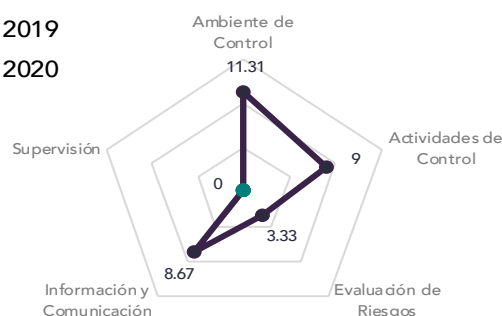
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 23.96 |
| 2019     | 32.31 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 28.14 |

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✗ ✓

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 75

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

2 8

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
0

Con padrón de beneficiarios

0  
0

Con reglas de operación publicadas

0  
0

Con contraloría social

0  
0

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 4

Clasificación semáforo

- Avance total 3
- Avance parcial 0
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

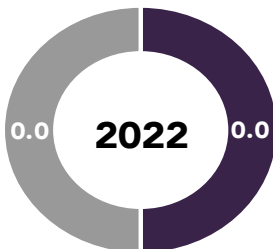
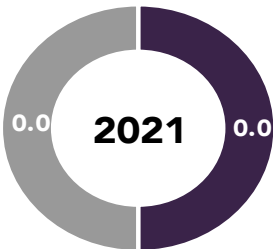
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 75

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 4 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 1er. Trimestre 2021  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 2do. Trimestre 2021  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2021  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 4to. Trimestre 2021  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 1er. Trimestre 2022  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 2do. Trimestre 2022  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| 3er. Trimestre 2022  | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| Sub Total corte 2021 | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |
| Sub Total corte 2022 | NA                                                                                   | NA                                                                                                       |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 31,350,000.00

**2022** \$ 36,024,174.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 2

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 2

**2022** 2

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✗  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 0

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 0

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0

Denuncias  
Recibidas

2021

2

2022

0

Investigaciones  
Iniciadas

2021

0

2022

0

Procedimientos  
Iniciados

2021

0

2022

0

Sancciones  
Firmes

2021

0

2022

0

■ Particulares y  
Autoridades

■ Auditorías  
Externas

■ Auditorías  
Internas

\*La cifra de procedimientos iniciados por auditorías externas no fue consultado al OIC en el corte 2022

0

0

Acuerdos de Conclusión y  
Archivo del Expediente

■ 2021

■ 2022

1

0

Casos en que el OIC determinó la no  
imposición de sanciones por una falta  
administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

■ 2021

■ 2022

0

0

Indemnizaciones  
efectivamente cobradas

0

0

Abstenciones de Iniciar  
Procedimientos

■ 2021

■ 2022

0

Impugnaciones a las determinaciones del  
OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021

■ 2022

0

0

Días naturales transcurridos entre el  
cobro de indemnizaciones y el inicio del  
procedimiento correspondiente

Monto de la  
Indemnizaciones cobradas

2021

\$0

2022

\$0

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

0

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE  
AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

0

■ 2021

■ 2022

2

0

Auditorías archivísticas practicadas  
por el OIC

0

0

Servidores públicos de las unidades administrativas  
auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en  
materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 82.12 |
| 2022 | 84.62 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 55 |
| 2022 | 54 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 22 |
| 2022 | 29 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 7  |
| 2022 | NC |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

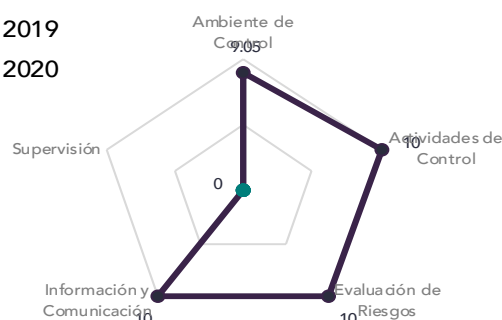
|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|      |       |
|------|-------|
| 2018 | 38.48 |
| 2019 | 39.05 |
| 2020 | NA    |

Promedio 38.77

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

9 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

3 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 6**

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 5
- No se manifestó 1

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0**

Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.

2021

0

2022

0

Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley.

2021

0

2022

0

0

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.

1

2022

0

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%

0

2022

0

2021

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente.

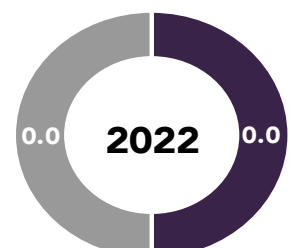
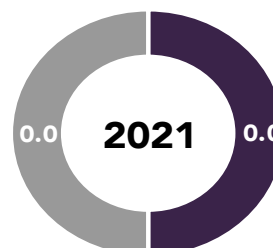
0

2022

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 36,599,254.33 |
| 2022 | \$ | 38,365,151.80 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2021 | 2 |  |
| 2022 | 2 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2022 | 2 |  |
|------|---|--|

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

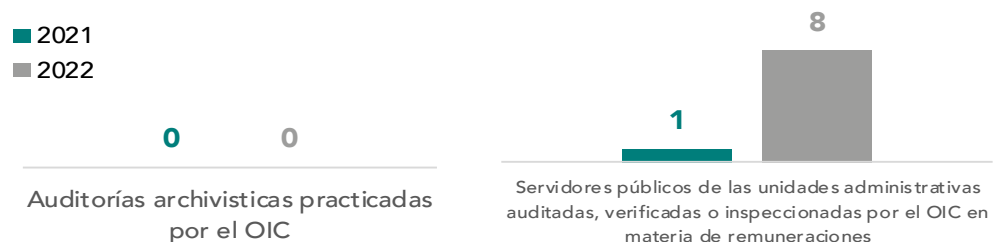
|      |   |
|------|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |



|                                                                                                              |   | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------|
|                                                                                                              |   | 2021                                 | 2022 |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0 | 0                                    | \$0  |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0 | 0                                    | \$0  |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 95.37 |
| 2022 | 82.79 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 74 |
| 2022 | 76 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 19 |
| 2022 | 17 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 17 |
| 2022 | 0  |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

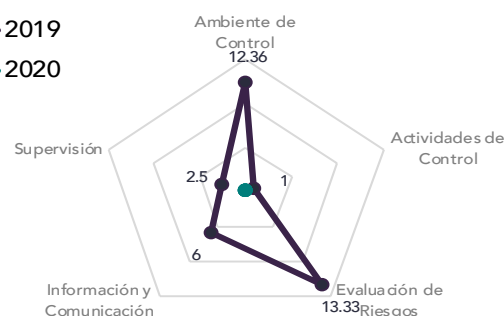
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 28.75 |
| 2019     | 35.20 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 31.98 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✗ ✗

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

77 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes



Con padrón de beneficiarios



Con reglas de operación publicadas



Con contraloría social



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 6

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 3
- Sin avances 3
- No se manifestó 0

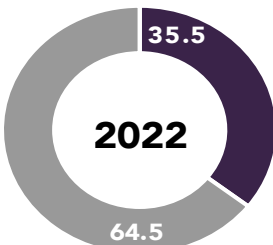
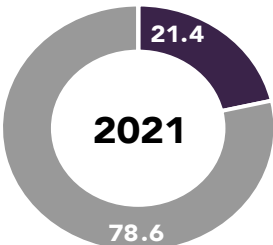
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$178,782.12                                                                         | \$1,828,960.60                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | \$727,706.20                                                                         | \$2,476,218.20                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$848,874.95                                                                         | \$2,140,392.48                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$2,140,329.30                                                                       | \$4,952,863.70                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$2,140,329.30                                                                       | \$2,812,471.22                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$1,755,363.27                                                                       | \$6,445,571.28                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$4,280,658.60                                                                       | \$7,765,334.92                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 89,354,000.00

**2022** \$ 98,540,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

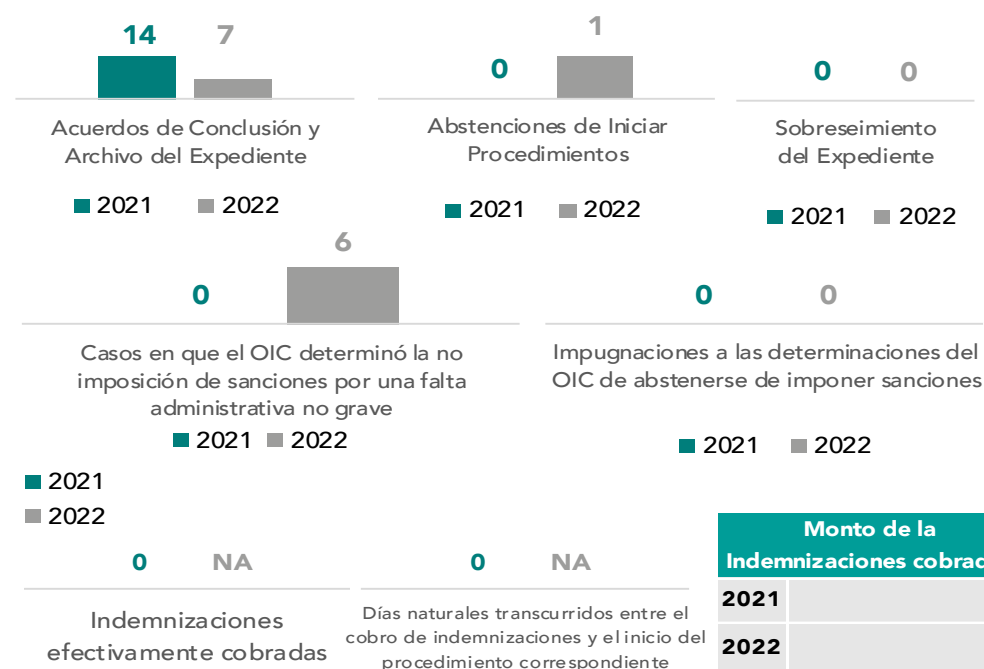
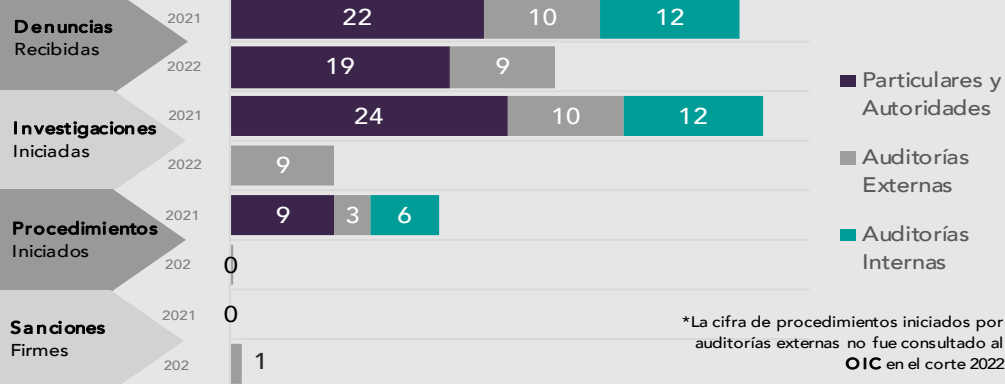
**2021** 4

**2022** NA

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 1

**2022** NA



|                                                                                   | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                                   | 2021                                 | 2022 |
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 27                                   | NA   |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 11                                   | 2    |

■ 2021  
■ 2022

**0** NA  
Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** NA  
Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 59.14 |
| 2022 | 34.61 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 25 |
| 2022 | 24 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 6 |
| 2022 | 9 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

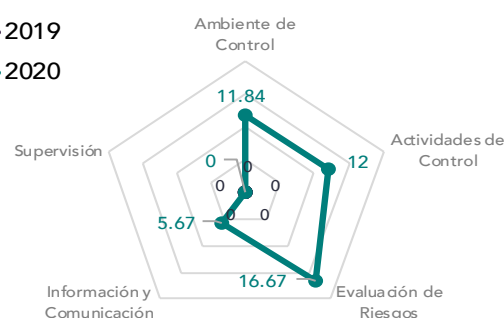
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 24                                             | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 9                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 0.0   |
| 2020     | 46.2  |
| Promedio | 23.09 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

25 24

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

12 24

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
0

Con padrón de beneficiarios

0  
0

Con reglas de operación publicadas

0  
0

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 1
- Sin avances 1
- No se manifestó 1

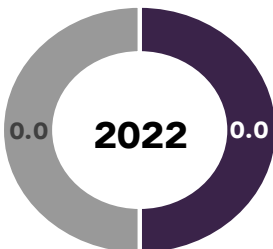
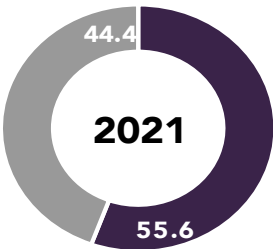
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 4  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 35 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$1.00                                                                               | \$1.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | \$2.00                                                                               | \$2.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$2.00                                                                               | \$1.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$5.00                                                                               | \$4.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



## PODER JUDICIAL

### PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 504,000,000.00

**2022** \$ 559,120,000.00

### SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 11

**2022** 11

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 9

**2022** 10

### AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓  
SUBSTANCIADORA NA  
RESOLUTORA NA

### SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

### INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

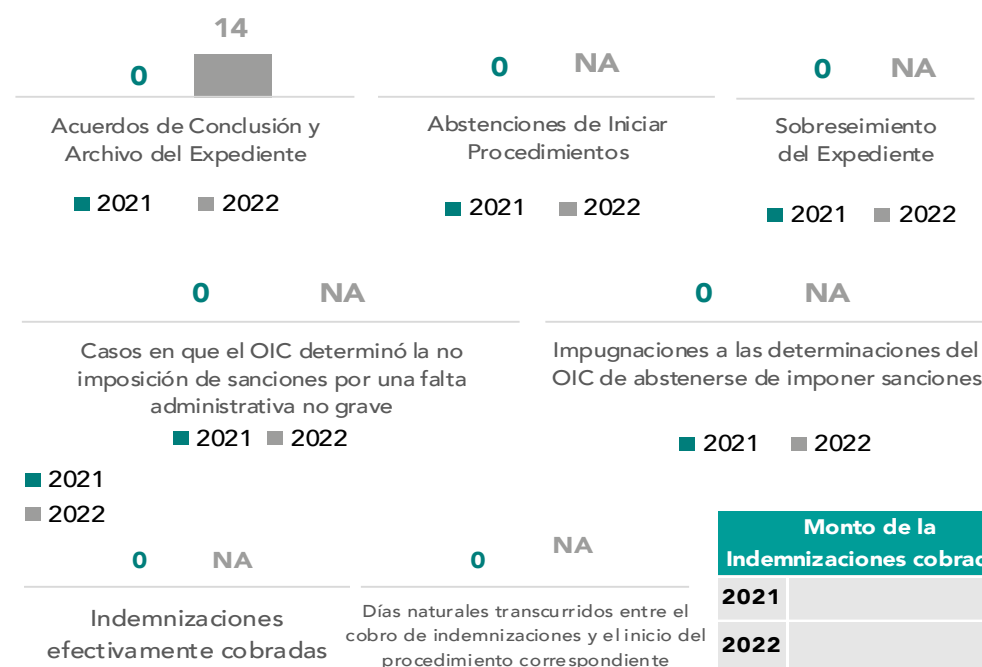
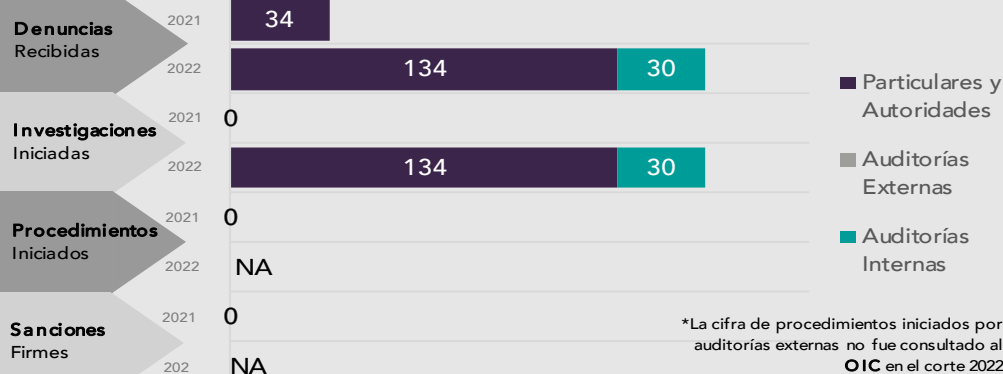
**2021** 29

**2022** 24

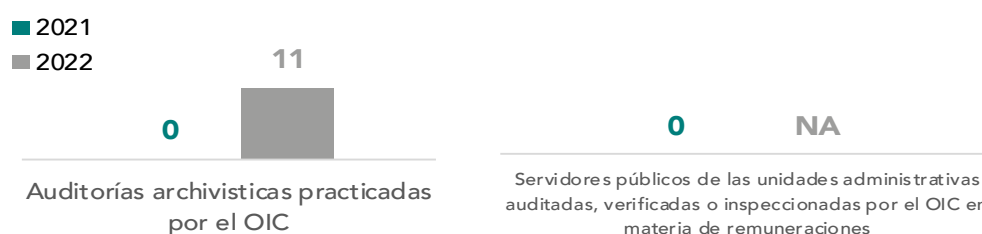
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 29

**2022** 22



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 17 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                   | 2022 | 15 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 7  |
|                                                                                   | 2022 | 15 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 90  |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |      |
|------|------|
| 2021 | 993  |
| 2022 | 1028 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 137 |
| 2022 | 203 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 7 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

NA NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

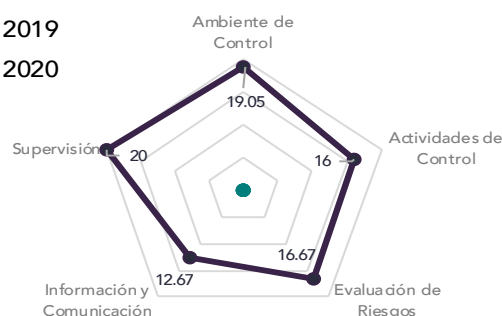
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | NA                                             | NA                                         |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 84.38 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 84.38 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

142 173

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 93

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND  
ND

Con padrón de beneficiarios

ND  
ND

Con reglas de operación publicadas

ND  
ND

Con contraloría social

ND  
ND

INTERCONEXIÓN

CON SISTEMAS DE LA

PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información\*

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ

COORDINADOR EMITIDAS EN SU

CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas

0

Clasificación semáforo

Avance total

0

Avance parcial

0

Sin avances

0

No se manifestó

0

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL

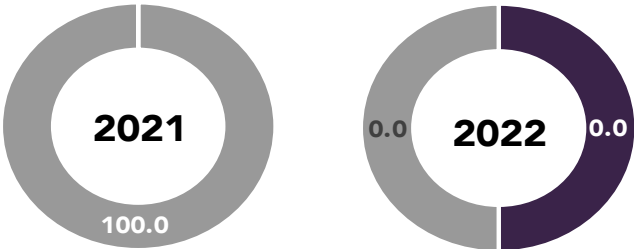
NA

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 1 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 14 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$292,250.40                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00                                                                               | \$292,250.40                                                                                             |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



## PODER LEGISLATIVO

### PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 206,084,000.00

**2022** \$ 212,266,500.00

### SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 4

**2022** 6

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 4

**2022** 6

### AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

### SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

### INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

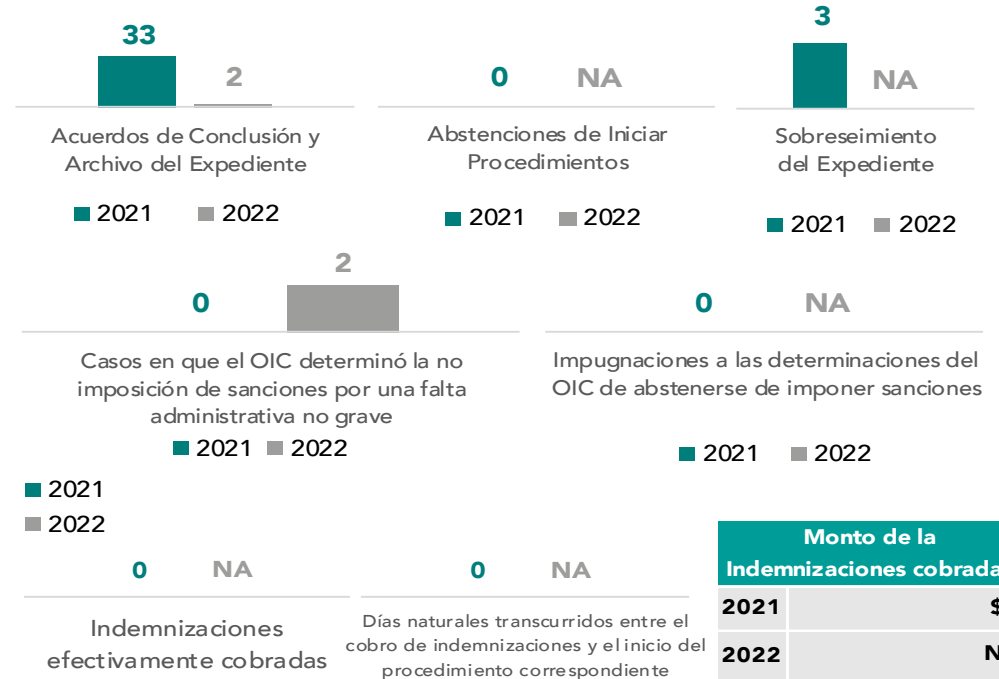
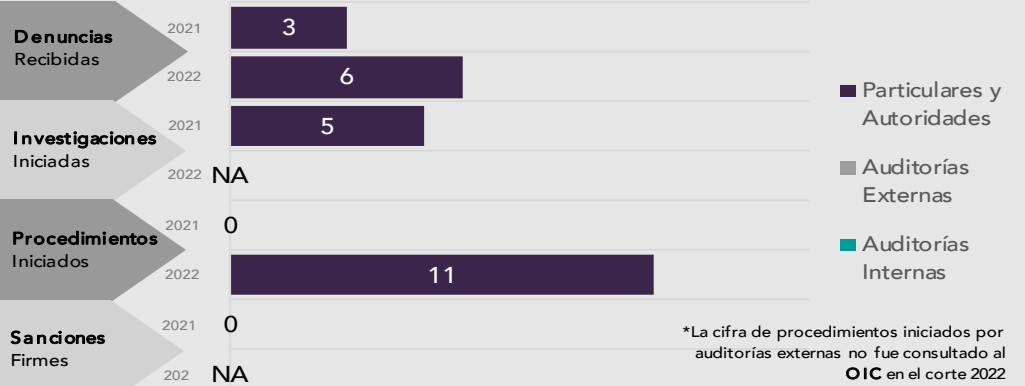
**2021** 0

**2022** NA

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** NA



|                                                                                   |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | \$0 |
|                                                                                   | 2022 | NA  |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | \$0 |
|                                                                                   | 2022 | NA  |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **NA**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

### VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

### CUMPLIMIENTO

#### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 87.2  |
| 2022 | 98.81 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

### TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | NC  |
| 2022 | 241 |

### SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 114 |
| 2022 | 52  |

### SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NC |
| 2022 | 0  |

### PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

NA NA

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de

salarios  
■ 2021 ■ 2022

### PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

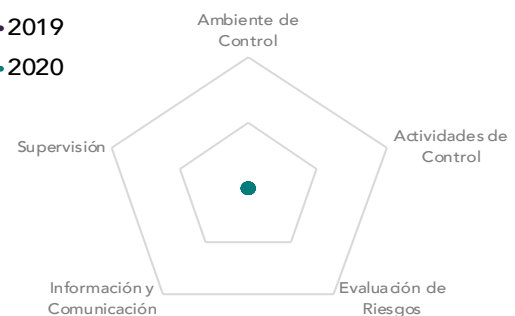
### INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE<br>PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA<br>AUDITORÍA EXTERNA |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2021 | 0                                                 | 0                                             |
| 2022 | NA                                                | NA                                            |

### Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

### Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

### Código de Conducta

✓ ✓

### Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

1 NA

### Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

### Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

1 NA

### PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Vigentes                           | ND   | ND   |
| Con reglas de operación publicadas | ND   | ND   |
| Con padrón de beneficiarios        | ND   | ND   |
| Con contraloría social             | ND   | ND   |

**INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL**



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

**Condición**

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

**Condición**

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

**Condición**

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

**RECOMENDACIONES**  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 17**

**Clasificación semáforo**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <span style="color: green;">●</span> Avance total    | 2  |
| <span style="color: yellow;">●</span> Avance parcial | 3  |
| <span style="color: orange;">●</span> Sin avances    | 12 |
| <span style="color: red;">●</span> No se manifestó   | 0  |

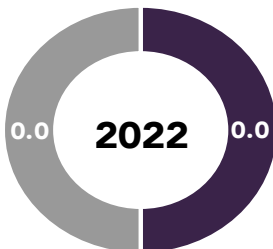
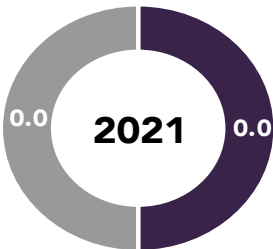
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 11.76**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>NA</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>NA</b> |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>20</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>NA</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 4to. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$0.00                                                                               | \$0.00                                                                                                   |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| <b>2021</b> | \$ | 30,521,000.00 |
| <b>2022</b> | \$ | 35,638,600.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2021</b> | 3 |  |
| <b>2022</b> | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 3 |
| <b>2022</b> | 3 |

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2022</b> | 1 |  |
|-------------|---|--|

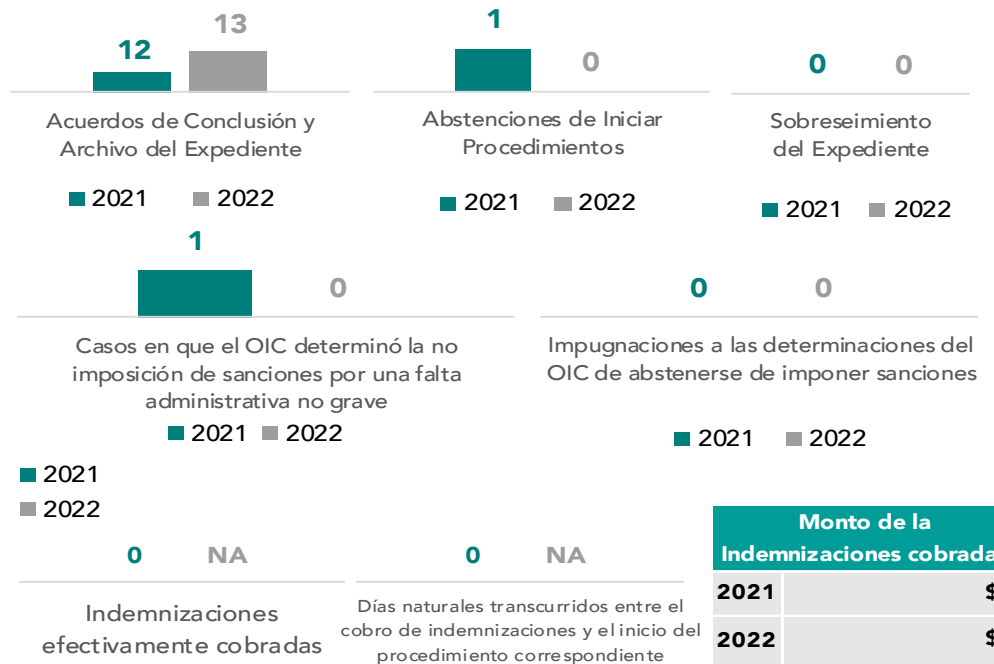
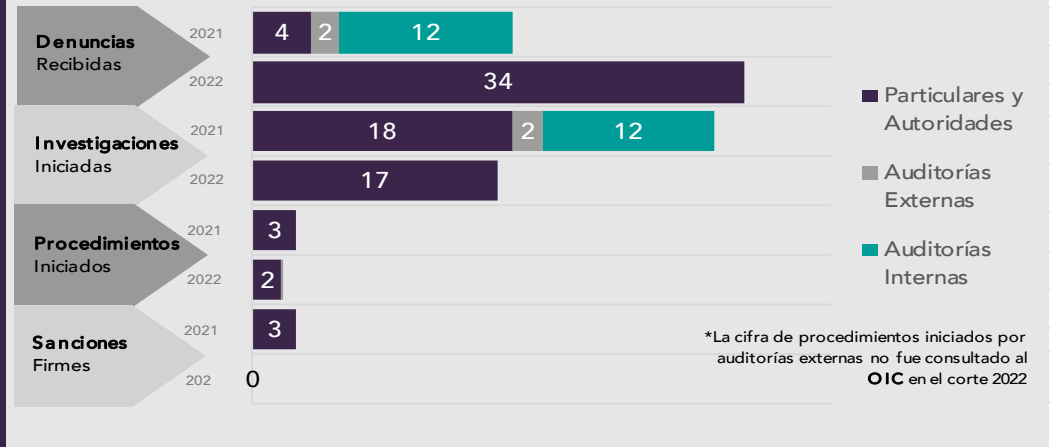
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 2 |
| <b>2022</b> | 0 |

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 2 |
| <b>2022</b> | 0 |



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>2021</b>                          | \$0 |
| <b>2022</b>                          | \$0 |

|                                                                                   |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | <b>2021</b> | 12 |
|                                                                                   | <b>2022</b> | 0  |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | <b>2021</b> | 0  |
|                                                                                   | <b>2022</b> | 1  |

■ 2021  
■ 2022

0 0  
Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

0 0  
Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 56.45 |
| 2022 | 85.24 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 51 |
| 2022 | 69 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 14 |
| 2022 | 14 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

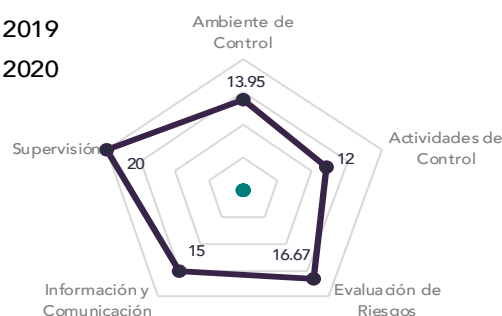
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 2                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 77.61 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 77.61 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

20 42

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ NA

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

3 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

8  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 2

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

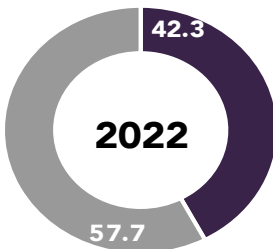
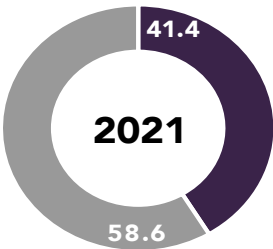
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 6 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 4  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$363,859.51                                                                         | \$363,859.15                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2021  | \$41,247.49                                                                          | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$427,742.05                                                                         | \$427,742.05                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2021  | \$60,649.81                                                                          | \$475,208.03                                                                                             |
| 4to. Trimestre 2021  | \$72,289.82                                                                          | \$1,488,699.90                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$1.00                                                                               | \$1.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$1.00                                                                               | \$1.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$2,868,000.00                                                                       | \$2,527,907.59                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$893,498.86                                                                         | \$1,266,809.23                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$2,940,291.82                                                                       | \$4,016,609.49                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 52,824,000.00

**2022** \$ 74,696,400.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

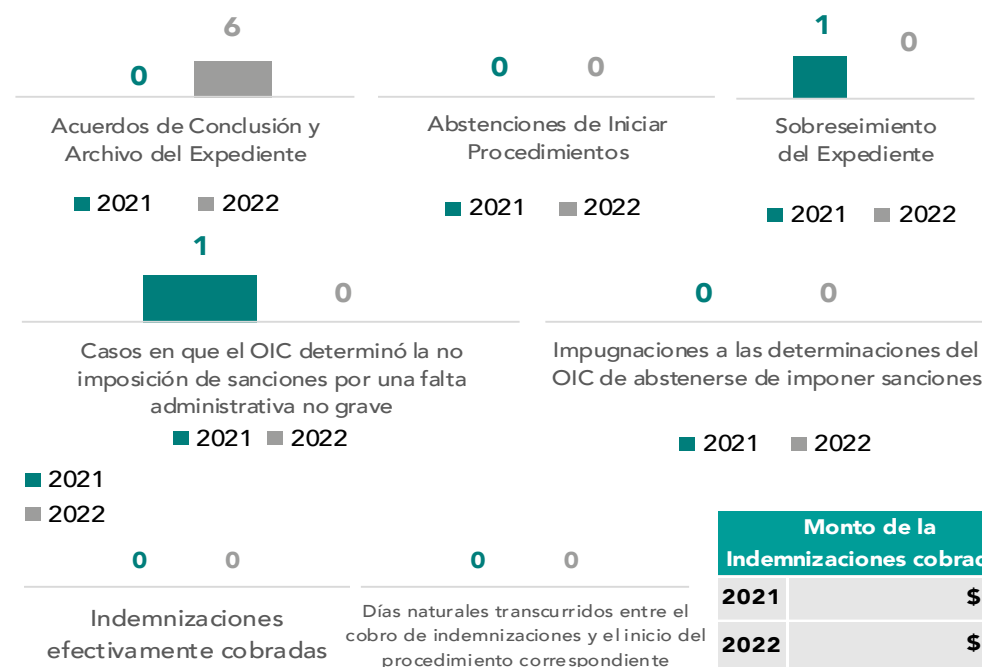
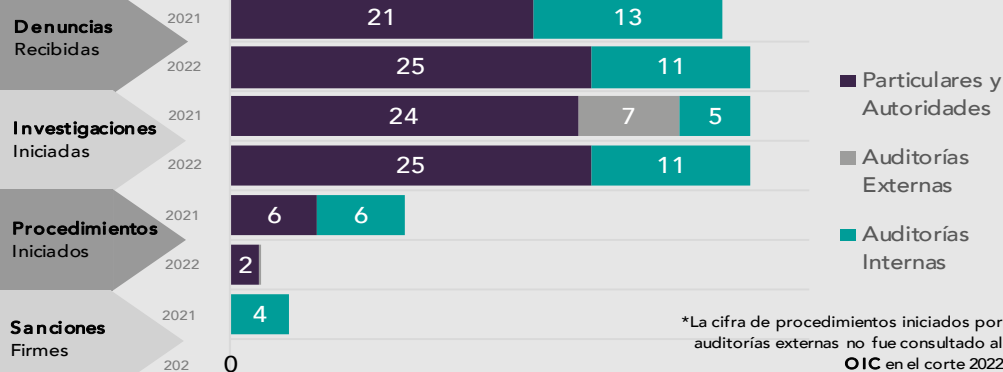
**2021** 3

**2022** 4

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 2

**2022** 4



|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 8  |
|                                                                                   | 2022 | 12 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0  |
|                                                                                   | 2022 | 1  |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **0**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 100   |
| 2022 | 84.61 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 131 |
| 2022 | 87  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 9 |
| 2022 | 8 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

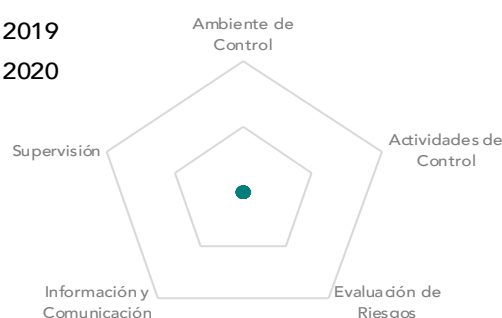
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 7                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |      |
|----------|------|
| 2018     | 52.5 |
| 2019     | NA   |
| 2020     | NA   |
| Promedio | 52.5 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

|                                                                                            | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Código de Ética</b>                                                                     | ✓    | ✓    |
| <b>Código de Conducta</b>                                                                  | ✓    | ✓    |
| <b>Servidores públicos capacitados</b><br>En el contenido de Código de Ética y de Conducta | 131  | 0    |
| <b>Mapa de Riesgos</b><br>De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno             | ✓    | ✗    |
| <b>Servidores públicos capacitados</b><br>En el control de la corrupción                   | 131  | 1    |

## PROGRAMAS SOCIALES

|                                    | 2021     | 2022     |
|------------------------------------|----------|----------|
| Vigentes                           | 0<br>NA  | 0<br>NA  |
| Con reglas de operación publicadas | 0<br>NA  | NA<br>NA |
| Con padrón de beneficiarios        | 0<br>NA  | 0<br>NA  |
| Con contraloría social             | NA<br>NA | NA<br>NA |

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 2

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 1
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

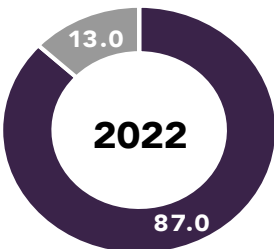
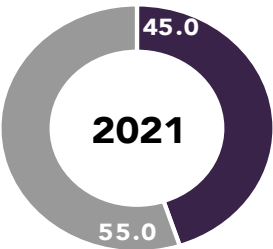
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 1 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 2 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$0.00                                                                               | \$24,778,943.28                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2021  | \$3,166,345.18                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2021  | \$9,347,806.12                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2021  | \$11,394,452.70                                                                      | \$4,485,998.40                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$13,340,617.18                                                                      | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2022  | \$6,899,269.63                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$3,256,032.61                                                                       | \$979,466.88                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2022  | \$5,244,504.74                                                                       | \$3,330,592.00                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$23,908,604.00                                                                      | \$29,264,941.68                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$28,740,424.16                                                                      | \$4,310,058.88                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 16,205,000.00  
**2022** \$ 16,791,200.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 1   
**2022** 1

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 1  
**2022** 1

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

INVESTIGADORA NA  
SUBSTANCIADORA NA  
RESOLUTORA NA

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

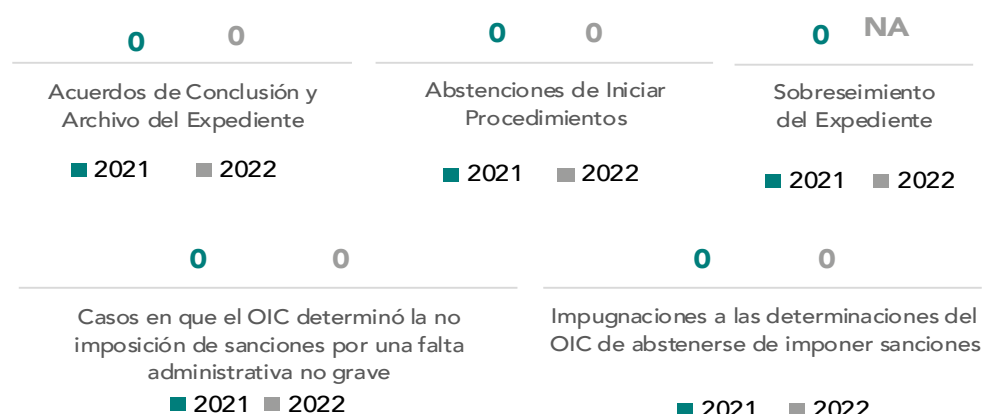
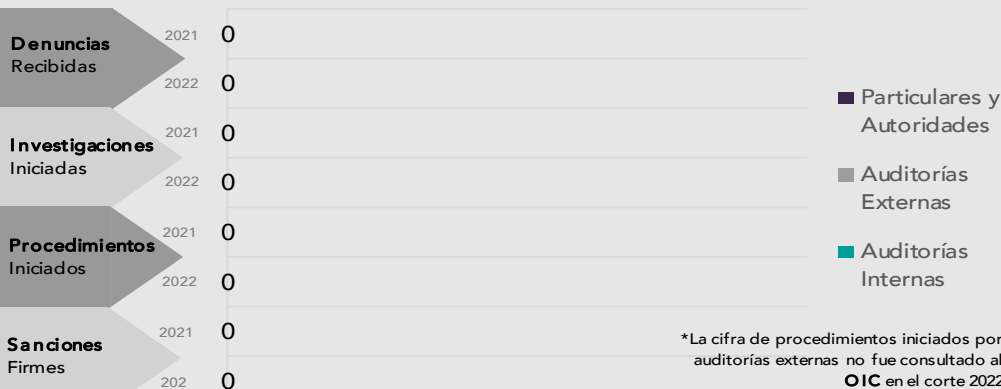
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 3  
**2022** 5

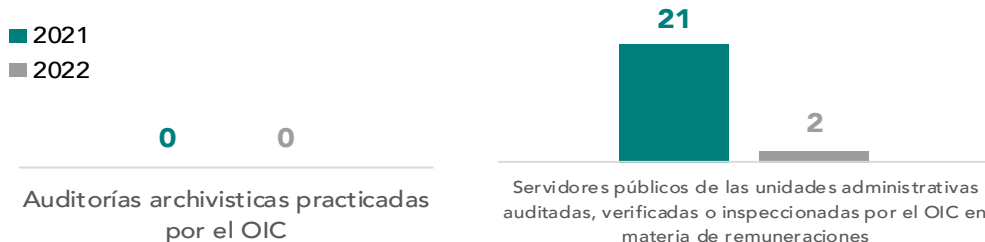
ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 2  
**2022** 5



|                                                                                                              |      | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                              |      | 2021                                 | 2022 |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0 NA | \$0                                  | \$0  |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0 NA |                                      |      |

|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 21 |
| 2022 | 22 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 21 |
| 2022 | 5  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 3 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

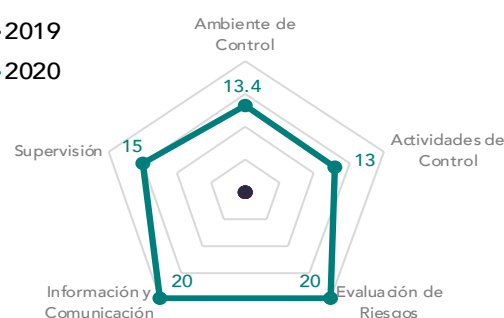
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | NA    |
| 2020     | 81.40 |
| Promedio | 81.40 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

20 22

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

11 22

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN

CON SISTEMAS DE LA

PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 0

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

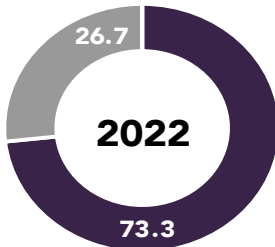
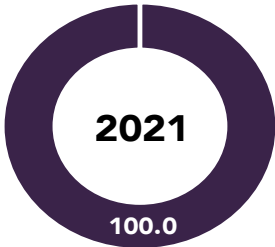
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL NA

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 1  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 10 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$306,379.46                                                                         | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$95,769.60                                                                          | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$48,720.00                                                                          | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$52,200.00                                                                          | \$355,500.00                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2022  | \$250,652.94                                                                         | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | \$670,980.00                                                                         | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$450,869.06                                                                         | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2022 | \$973,832.94                                                                         | \$355,500.00                                                                                             |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 239,172,000.00

**2022** \$ 303,821,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** NA

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** NA

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

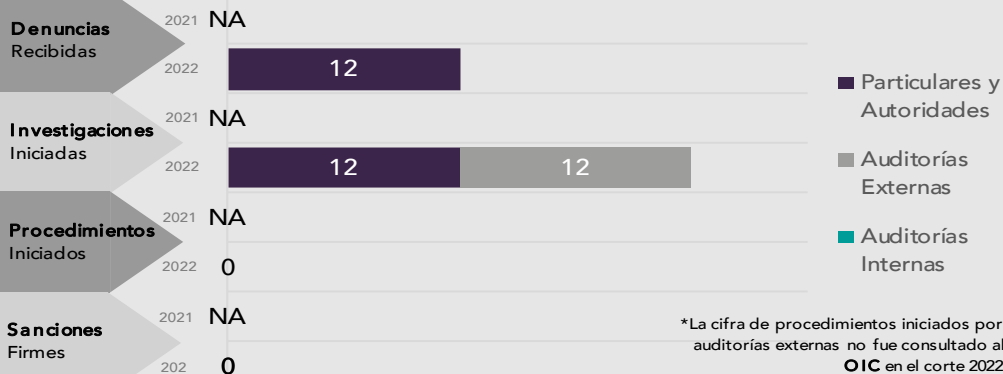
**2021** NA

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** NA

**2022** 0



NA

0

Acuerdos de Conclusión y Archivo del Expediente

■ 2021 ■ 2022

NA

0

Casos en que el OIC determinó la no imposición de sanciones por una falta administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

■ 2021

■ 2022

NA

0

Indemnizaciones efectivamente cobradas

NA

0

Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente

NA

0

Impugnaciones a las determinaciones del OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021 ■ 2022

**Monto de la Indemnizaciones cobradas**

**2021** NA

**2022** \$0

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

NA

**2022**

0

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

NA

**2022**

0

■ 2021

■ 2022

NA

0

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

NA

0

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 0  |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 100   |
| 2022 | 50.94 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 46 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | 46 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

0

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

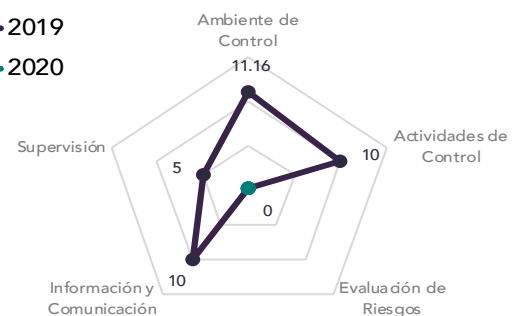
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | NA                                             | NA                                         |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 36.16 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 36.16 |

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

NA ✓

## Código de Conducta

NA ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

NA 45

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

NA ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

NA 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

NA  
NA

Con padrón de beneficiarios

NA  
NA

Con reglas de operación publicadas

NA  
0

Con contraloría social

0  
0

**INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL**



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

**Condición**

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

**Condición**

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

**Condición**

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

**RECOMENDACIONES**

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 3**

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 0
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

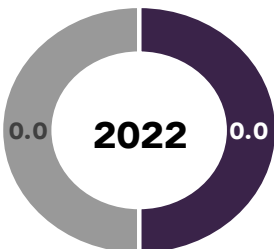
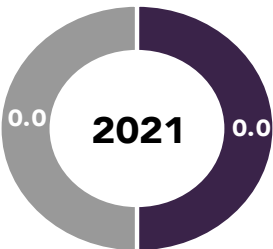
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 66.7**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>NA</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>NA</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NA</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>24</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NA</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NA</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>0</b>  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 327,356,000.00

**2022** \$ 359,743,300.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

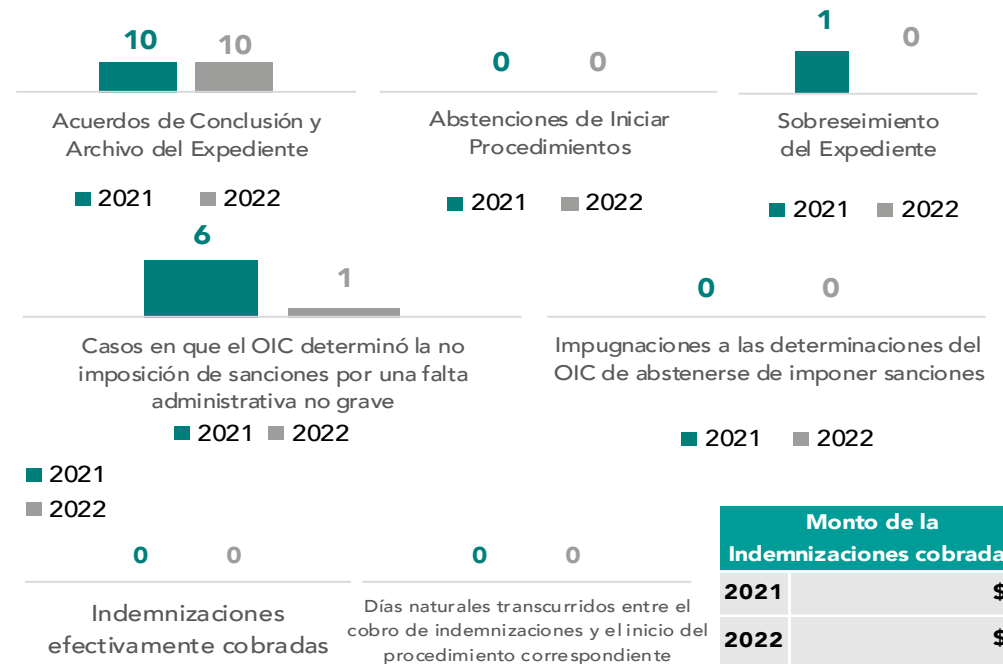
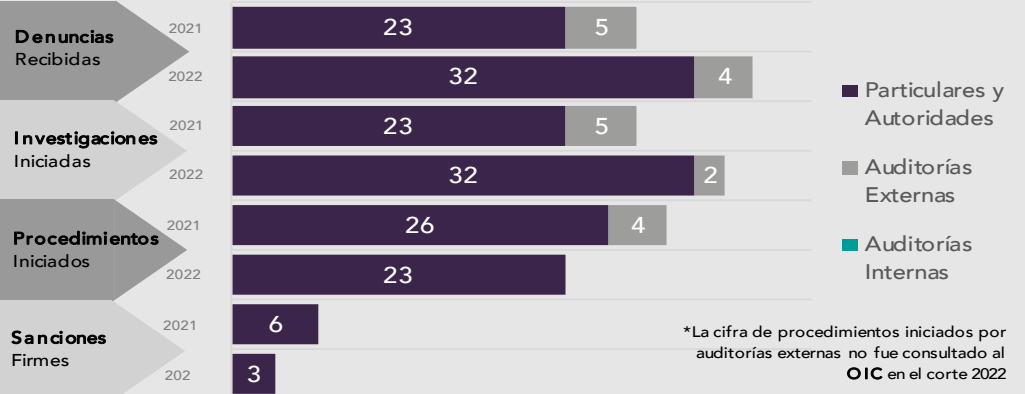
**2021** 4

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 2

**2022** 0



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | \$0 |
| 2022                                 | \$0 |

|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indemnizaciones efectivamente cobradas | Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente |
| 0                                      | 0                                                                                                            |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **0**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 89.24 |
| 2022 | 94.32 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 534 |
| 2022 | 615 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 12 |
| 2022 | 91 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 75  |
| 2022 | 583 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 1

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de

salarios  
■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En  
relación  
a

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 1                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

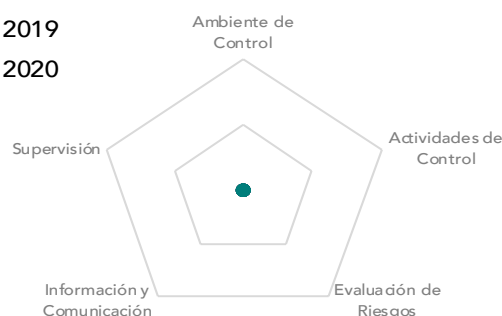
2018 68.75

2019 NA

2020 NA

Promedio 68.75

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

24 24

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

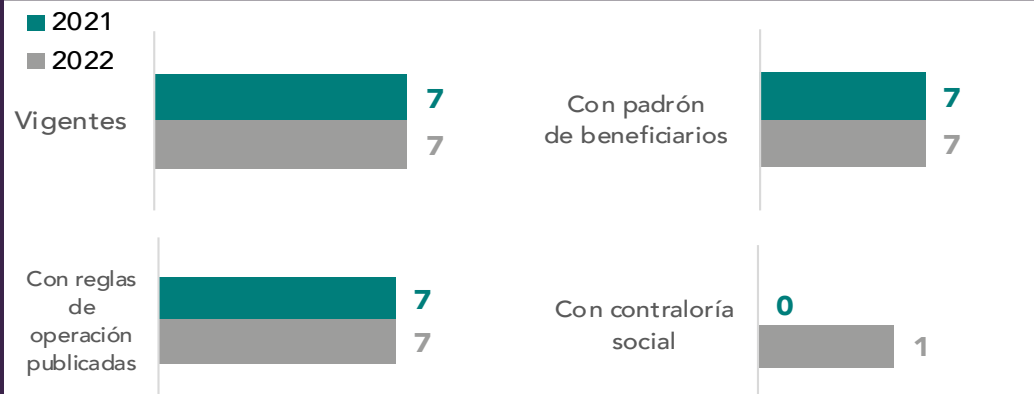
✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 3

## PROGRAMAS SOCIALES



INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

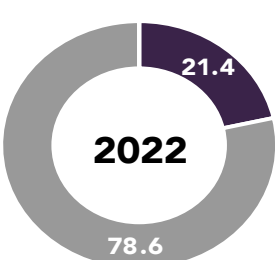
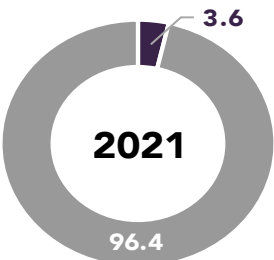
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 66.7

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 22 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 34 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 59 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 5  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$112,404.00                                                                         | \$1,367,200.04                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | \$5,160,000.00                                                                       | \$222,421,210.24                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2021  | \$3,500,000.00                                                                       | \$1,541,999.13                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$9,114,162.69                                                                                           |
| 4to. Trimestre 2021  | \$28,800,000.00                                                                      | \$2,067,841.00                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$8,399,999.36                                                                       | \$124,464,267.21                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2022  | \$800,000.00                                                                         | \$8,186,259.35                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | \$241,067.04                                                                         | \$5,335,066.52                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$8,772,404.00                                                                       | \$234,444,572.10                                                                                         |
| Sub Total corte 2022 | \$38,241,066.40                                                                      | \$140,053,434.08                                                                                         |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 18,510,000.00

**2022** \$ 21,065,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE  
REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

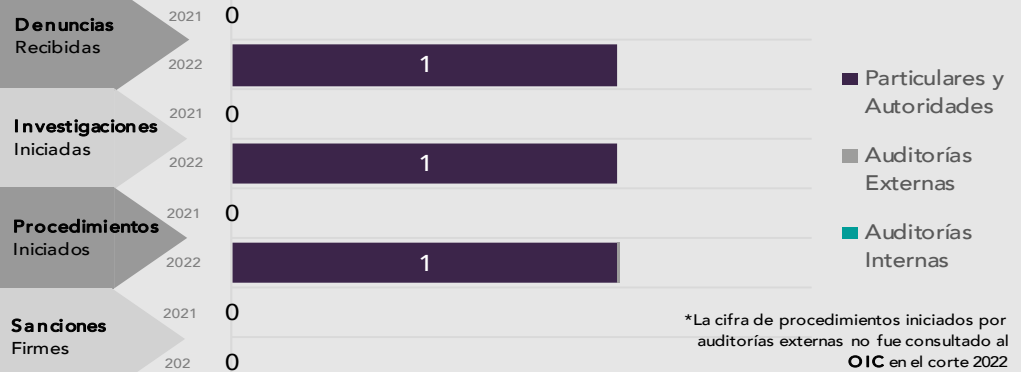
**2021** 0

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

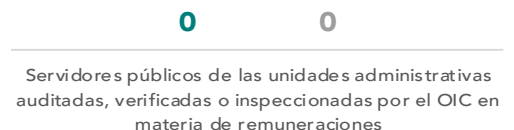
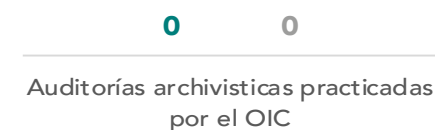
**2021** 0

**2022** 0



|                                                                                                              | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                              | 2021                                 | 2022 |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0                                    | 0    |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0                                    | 0    |
|                                                                                                              | 2021                                 | \$0  |
|                                                                                                              | 2022                                 | \$0  |

■ 2021  
■ 2022



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 18 |
| 2022 | 22 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | NA |
| 2022 | 3  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

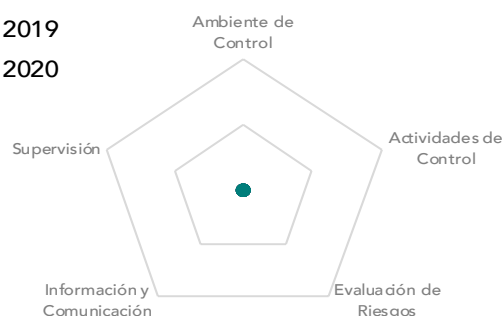
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 50.39 |
| 2019     | NA    |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 50.39 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

18 22

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 22

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND  
0

Con padrón de beneficiarios

ND  
NA

Con reglas de operación publicadas

ND  
ND

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 0

Clasificación semáforo

- Avance total 0
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

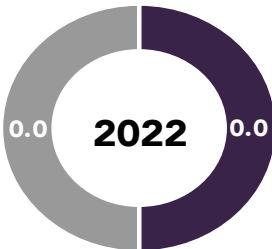
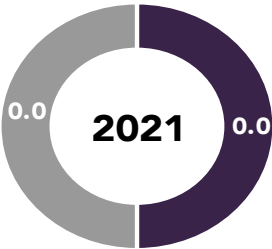
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL NA

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 2 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 0 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | -                                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 1,304,299,000.00

**2022** \$ 1,377,058,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 12

**2022** 11

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 11

**2022** 10

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 6

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

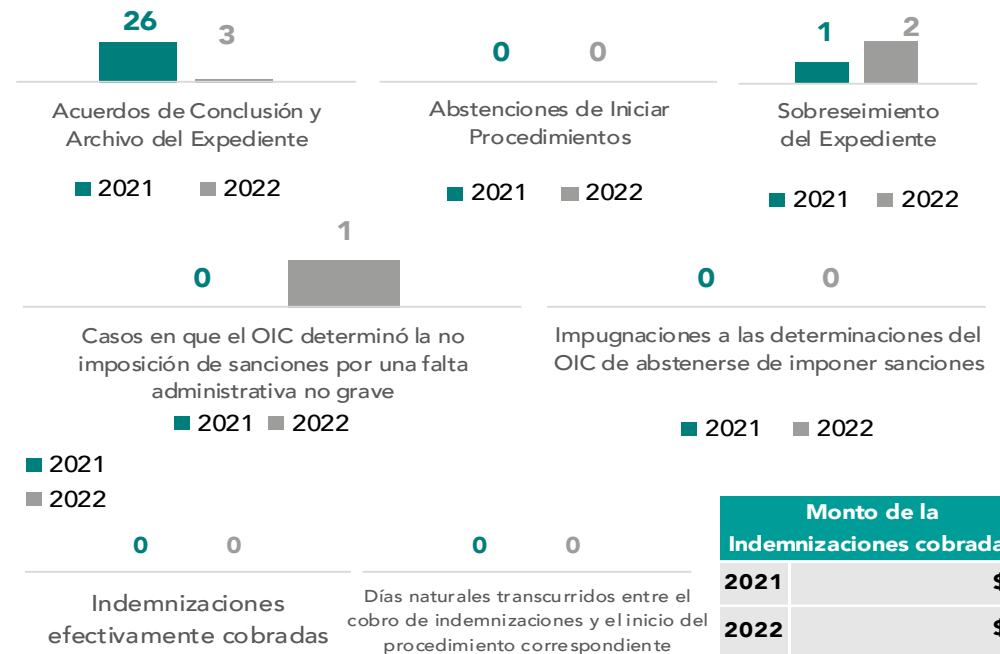
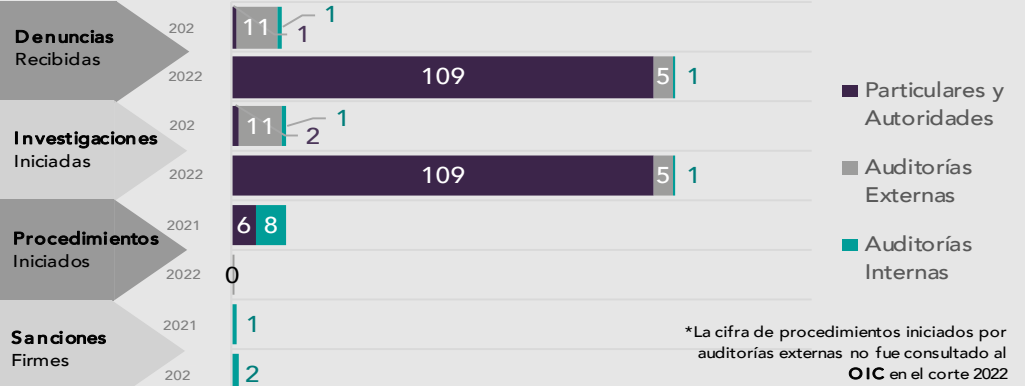
**2021** 0

**2022** 5

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** 0



|                                                                                   |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0   |
|                                                                                   | 2022 | 129 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0   |
|                                                                                   | 2022 | 13  |

■ 2021  
■ 2022

**0** **0**

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

**0** **0**

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 3333* |
| 2022 | 3333  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 156 |
| 2022 | 406 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

2022 ✓

\* Inicialmente, en el formato SOA, se informó que el ente público tenía un total de 412 servidores públicos. No obstante, este valor se modificó posteriormente a 3,333, teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el formato A03 proporcionadas por el OIC del propio ente público.

3

0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA

NA

En  
relación  
a

NA

Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

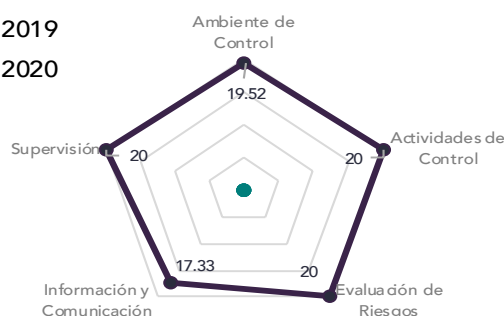
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 1                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | 80.49 |
| 2019     | 96.86 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 88.68 |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

✓

✓

## Código de Conducta

✓

✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

2650

0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓

✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

8

13

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

ND

1

Con padrón de beneficiarios

ND

1

Con reglas de operación publicadas

ND

ND

Con contraloría social

NA

NA

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

Interconectado

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 4**

Clasificación semáforo

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| <span style="color: green;">●</span> Avance total    | 1 |
| <span style="color: yellow;">●</span> Avance parcial | 1 |
| <span style="color: orange;">●</span> Sin avances    | 2 |
| <span style="color: red;">●</span> No se manifestó   | 0 |

**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 25**

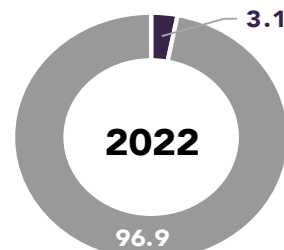
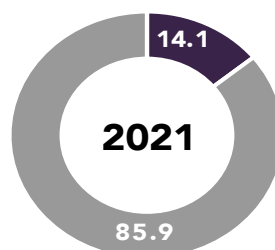
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>58</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>64</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>107</b> | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |
| <b>146</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>0</b>   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |
| <b>1</b>   | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>0</b>   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |
| <b>0</b>   | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$4,043,028.39                                                                       | \$39,977,141.81                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2021  | \$6,407,867.97                                                                       | \$47,766,780.02                                                                                          |
| 2do. Trimestre 2021  | \$501,182.48                                                                         | \$7,792,198.09                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$8,337,253.14                                                                       | \$21,705,543.34                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | \$6,256,870.49                                                                       | \$26,917,346.62                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | \$2,749,368.72                                                                       | \$354,982,433.17                                                                                         |
| 2do. Trimestre 2022  | \$2,462,607.91                                                                       | \$30,141,251.27                                                                                          |
| 3er. Trimestre 2022  | \$3,087,486.54                                                                       | \$47,756,584.31                                                                                          |
| Sub Total corte 2021 | \$19,289,331.98                                                                      | \$117,241,663.26                                                                                         |
| Sub Total corte 2022 | \$14,556,333.66                                                                      | \$459,797,615.37                                                                                         |

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa

■ Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 100,362,000.00

**2022** \$ 99,426,000.00

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓  
SUBSTANCIADORA ✓  
RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

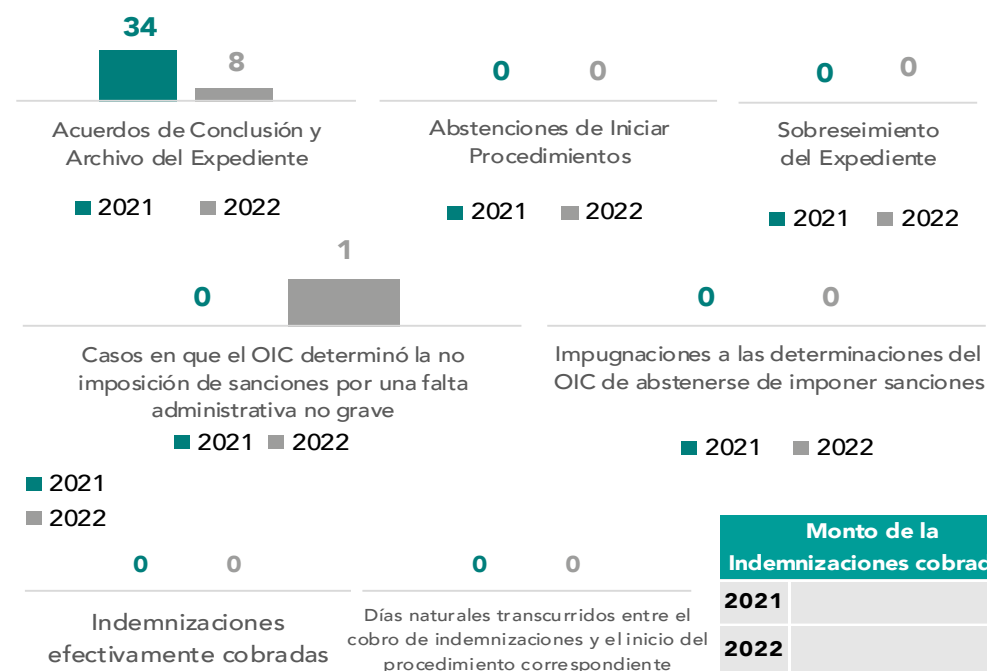
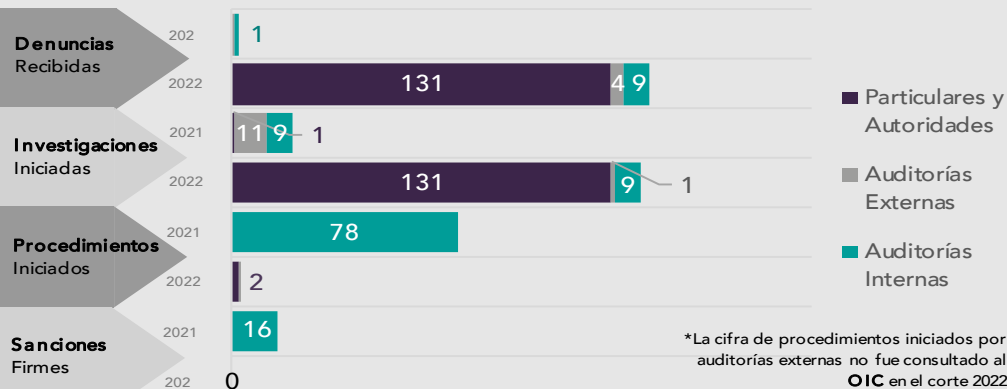
**2021** 3

**2022** 7

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 1

**2022** 7



### Monto de la Indemnizaciones cobradas

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | \$0 |
| 2022 | \$0 |

|                                                                                   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | NC |
|                                                                                   | 2022 | 25 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 2  |
|                                                                                   | 2022 | 25 |

2021  
2022

0 0  
Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

0 0  
Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 124 |
| 2022 | 285 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 54  |
| 2022 | 121 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 5 |
| 2022 | 6 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de

salarios  
■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

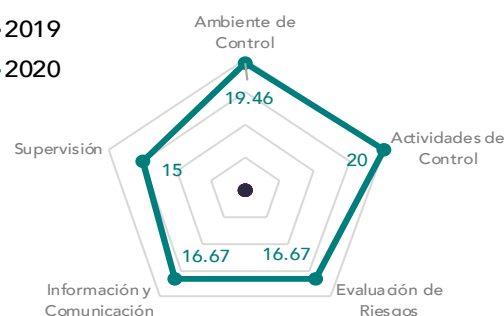
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | NA    |
| 2020     | 87.79 |
| Promedio | 87.79 |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

162 125

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

NA 1

Con padrón de beneficiarios

NA 1

Con reglas de operación publicadas

0 NA

Con contraloría social

NA NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 2

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 0
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

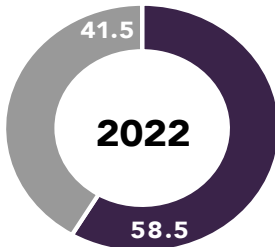
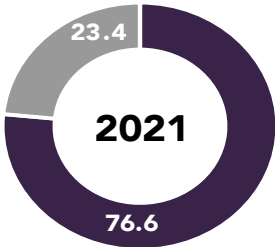
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 100

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 7  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 46 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 18 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 3  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$2,038,362.39                                                                       | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | \$2,227,732.86                                                                       | \$330,251.93                                                                                             |
| 2do. Trimestre 2021  | \$1,687,937.62                                                                       | \$1,887,329.00                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$1,292,826.81                                                                       | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$2,313,634.88                                                                       | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2022  | \$278,052.00                                                                         | \$2,164,029.95                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | \$458,746.82                                                                         | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | \$7,246,859.68                                                                       | \$2,217,580.93                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$3,050,433.70                                                                       | \$2,164,029.95                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 126,830,200.00

**2022** \$ 139,777,400.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 2

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 2

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 4

**2022** 1

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 4

**2022** 1

### Denuncias Recibidas

2021

51 26 25

2022

95 23 66

### Investigaciones Iniciadas

2021

50 26 23

2022

96 23 66

### Procedimientos Iniciados

2021

65

2022

15 45

### Sancciones Firmes

2021

0

2022

2

■ Particulares y Autoridades

■ Auditorías Externas

■ Auditorías Internas

\*La cifra de procedimientos iniciados por auditorías externas no fue consultado al OIC en el corte 2022

8

2

Acuerdos de Conclusión y Archivo del Expediente

■ 2021 ■ 2022

11

0

Abstenciones de Iniciar Procedimientos

■ 2021 ■ 2022

1

0

Sobreseimiento del Expediente

■ 2021 ■ 2022

0

0

Casos en que el OIC determinó la no imposición de sanciones por una falta administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

0

0

Impugnaciones a las determinaciones del OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021 ■ 2022

0

NA

■ 2021 ■ 2022

Indemnizaciones efectivamente cobradas

NA

0

Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente

**Monto de la Indemnizaciones cobradas**

**2021** \$0

**2022** NA

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

3

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

3

■ 2021 ■ 2022

0

0

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

1

0

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 80.9  |
| 2022 | 94.42 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 140 |
| 2022 | 138 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 28 |
| 2022 | 11 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 18 |
| 2022 | 2  |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | X |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

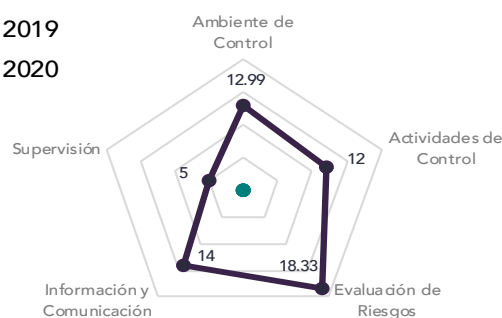
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 1                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |       |
|----------|-------|
| 2018     | NA    |
| 2019     | 62.33 |
| 2020     | NA    |
| Promedio | 62.33 |

— 2019  
— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

X ✓

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

18 0

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

1 0

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Completa

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 3

Clasificación semáforo

- Avance total 2
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

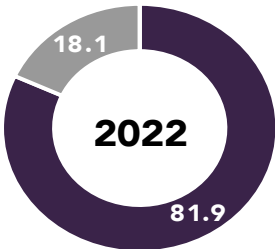
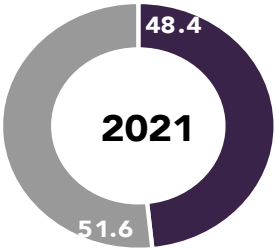
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 66.7

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 17 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 24 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | \$9,243,245.92                                                                       | \$1,898,498.61                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2021  | \$2,000,865.24                                                                       | \$3,979,183.56                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2021  | \$4,676,642.66                                                                       | \$2,617,198.04                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2021  | \$7,511,534.55                                                                       | \$16,520,625.92                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | \$7,908,115.43                                                                       | \$7,767,486.48                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$1,456,489.82                                                                       | \$2,043,154.31                                                                                           |
| 2do. Trimestre 2022  | \$6,889,522.05                                                                       | \$320,604.28                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2022  | \$47,897,574.22                                                                      | \$4,049,915.14                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$23,432,288.37                                                                      | \$25,015,506.13                                                                                          |
| Sub Total corte 2022 | \$64,151,701.52                                                                      | \$14,181,160.21                                                                                          |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 19,240,000.00

**2022** \$ 20,186,600.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 3

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** 3

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA ✓

SUBSTANCIADORA ✓

RESOLUTORA ✓

## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 1

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

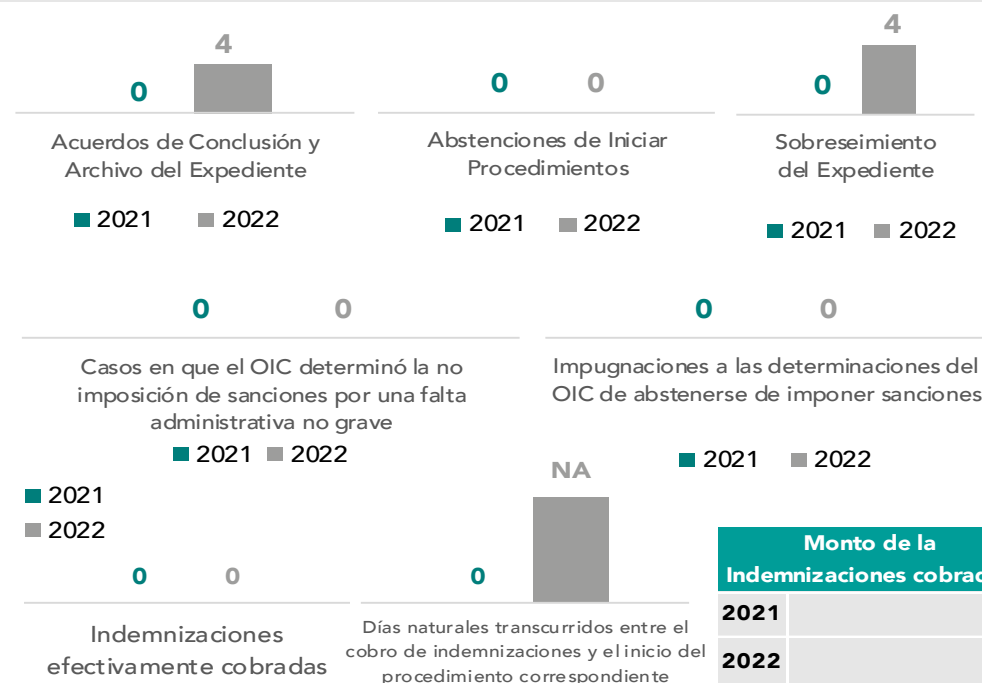
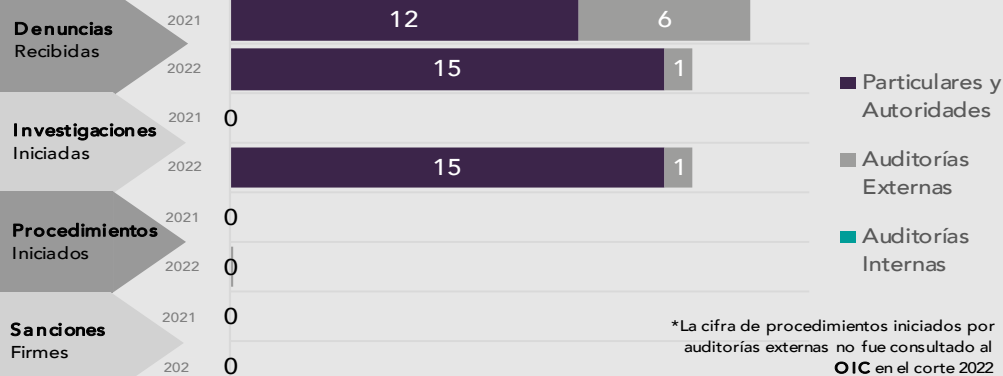
**2021** 3

**2022** 0

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** NA



| Monto de la Indemnizaciones cobradas |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2021                                 | \$0 |
| 2022                                 | \$0 |

|                                                                                   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 0 |
|                                                                                   | 2022 | 0 |

■ 2021  
■ 2022

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 94.23 |
| 2022 | 86.52 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 88 |
| 2022 | 75 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 48 |
| 2022 | 48 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a NA Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

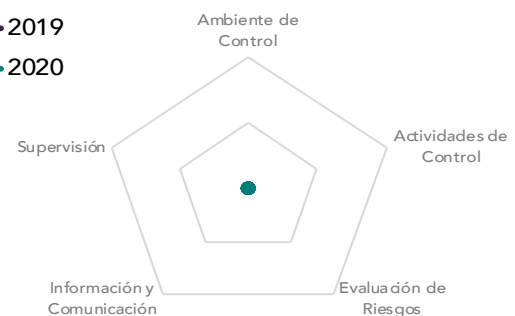
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

2021 2022

## Código de Ética

✗ ✓

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

0 35

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✗ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 1

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

NA  
NA

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados  
Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES  
NO VINCULANTES DEL COMITÉ  
COORDINADOR EMITIDAS EN SU  
CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 4

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 2
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

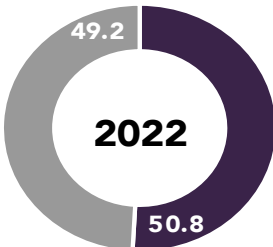
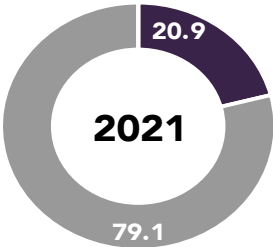
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 25

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 3  |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | NA |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 9  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| NA | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | \$917,084.01                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$289,396.80                                                                         | \$497,996.07                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2021  | \$85,181.61                                                                          | -                                                                                                        |
| 4to. Trimestre 2021  | \$328,014.45                                                                         | \$455,572.60                                                                                             |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | \$304,342.24                                                                         | \$155,991.00                                                                                             |
| Sub Total corte 2021 | \$374,578.41                                                                         | \$1,415,080.08                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$632,356.69                                                                         | \$611,563.60                                                                                             |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL RETOÑO

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

**2021** \$ 38,347,600.00

**2022** \$ 40,398,600.00

## SERVIDORES PÚBLICOS

QUE LABORAN EN EL OIC

**2021** 3

**2022** 0

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

**2021** 3

**2022** NA

## AUTORIDADES

DEL OIC 2022

INVESTIGADORA



SUBSTANCIADORA



RESOLUTORA



## SERVIDORES PÚBLICOS

DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

**2022** 0

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

**2021** 0

**2022** NA

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**2021** 0

**2022** NA

Denuncias Recibidas

2021

3

2022 NA

Investigaciones Iniciadas

2021

0

2022 NA

Procedimientos Iniciados

2021

0

2022 NA

Sancciones Firmes

2021

0

2022 NA

■ Particulares y Autoridades

■ Auditorías Externas

■ Auditorías Internas

\*La cifra de procedimientos iniciados por auditorías externas no fue consultado al OIC en el corte 2022

1

NA

Acuerdos de Conclusión y Archivo del Expediente

■ 2021

■ 2022

0

NA

Abstenciones de Iniciar Procedimientos

■ 2021

■ 2022

0

NA

Sobreseimiento del Expediente

■ 2021

■ 2022

0

NA

Casos en que el OIC determinó la no imposición de sanciones por una falta administrativa no grave

■ 2021 ■ 2022

0

NA

Impugnaciones a las determinaciones del OIC de abstenerse de imponer sanciones

■ 2021

■ 2022

■ 2021

■ 2022

0

NA

Indemnizaciones efectivamente cobradas

0

NA

Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente

**Monto de la Indemnizaciones cobradas**

**2021**

\$0

**2022**

NA

OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

NA

OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC

**2021**

0

**2022**

NA

■ 2021

■ 2022

0

NA

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

0

NA

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 91.34 |
| 2022 | 63.64 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 151 |
| 2022 | 65  |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

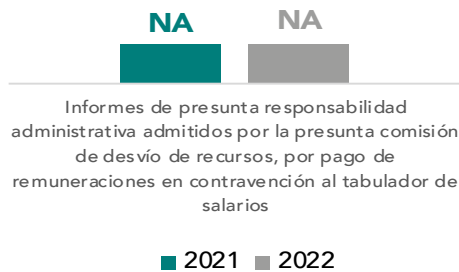
|      |    |
|------|----|
| 2021 | 26 |
| 2022 | 26 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | 66 |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |    |
|------|----|
| 2022 | NA |
|------|----|



## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

|    |    |
|----|----|
| NA | NA |
|----|----|

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

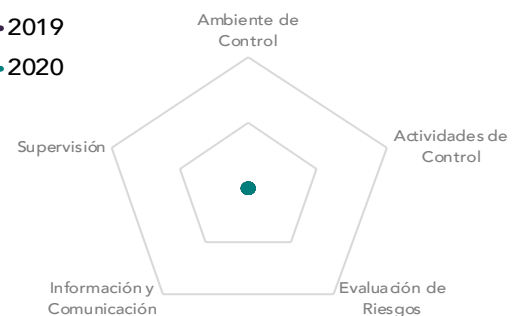
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | NA                                             | NA                                         |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

● 2019  
● 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

|      |   |
|------|---|
| 2021 | ✓ |
| 2022 | ✓ |

## Código de Conducta

|      |   |
|------|---|
| 2021 | ✗ |
| 2022 | ✓ |

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

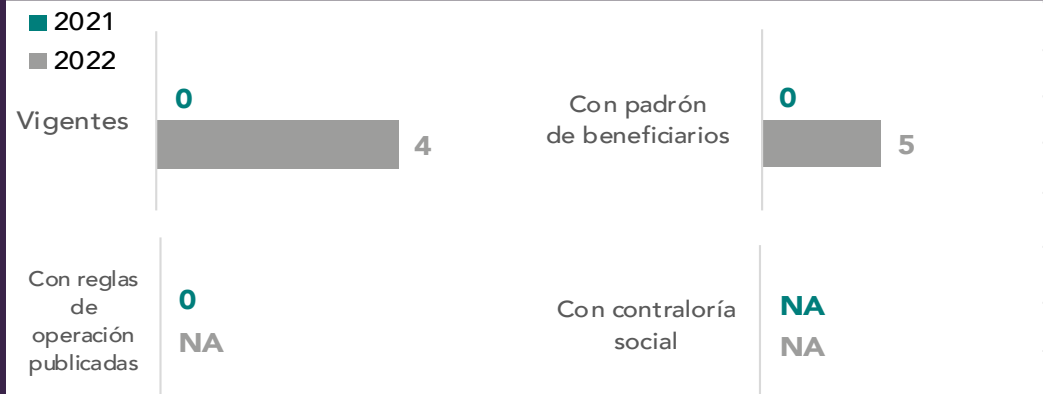
|      |   |
|------|---|
| 2021 | ✓ |
| 2022 | ✓ |

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PROGRAMAS SOCIALES



# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Incompleta

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 4**

Clasificación semáforo

- Avance total 3
- Avance parcial 1
- Sin avances 0
- No se manifestó 0

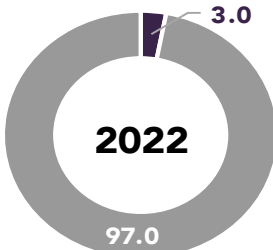
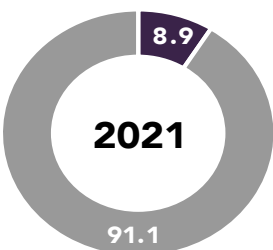
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 75**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | <b>8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>15</b> |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | <b>0</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | <b>0</b>  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>78</b>  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| <b>210</b> | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| <b>3</b>   | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>0</b>   | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| <b>0</b>   | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | \$93,380.00                                                                          | -                                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$953,947.45                                                                                             |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$1,979,284.11                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | \$53,360.00                                                                          | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$82,302.00                                                                          | \$2,565,000.00                                                                                           |
| 3er. Trimestre 2022  | \$82,302.00                                                                          | \$2,565,000.00                                                                                           |
| Sub Total corte 2021 | \$93,380.00                                                                          | \$953,947.45                                                                                             |
| Sub Total corte 2022 | \$217,964.00                                                                         | \$7,109,284.11                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| <b>2021</b> | \$ | 97,492,800.00  |
| <b>2022</b> | \$ | 103,466,600.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2021</b> | 3 |  |
| <b>2022</b> | 3 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 3 |
| <b>2022</b> | 3 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |   |
|----------------|---|
| INVESTIGADORA  | ✓ |
| SUBSTANCIADORA | ✓ |
| RESOLUTORA     | ✓ |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>2022</b> | 1 |  |
|-------------|---|--|

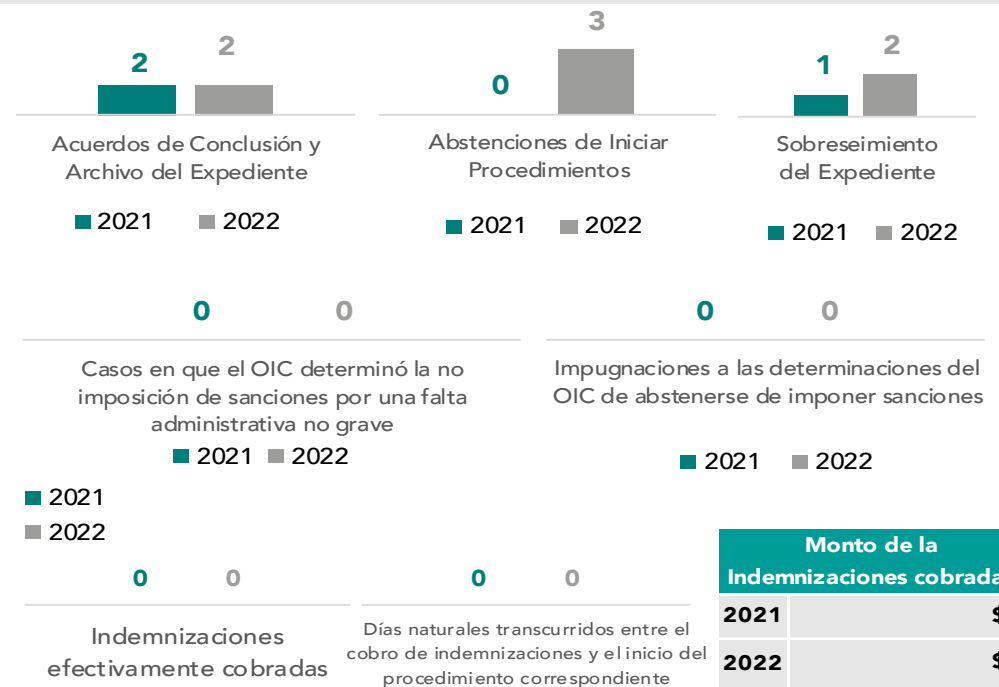
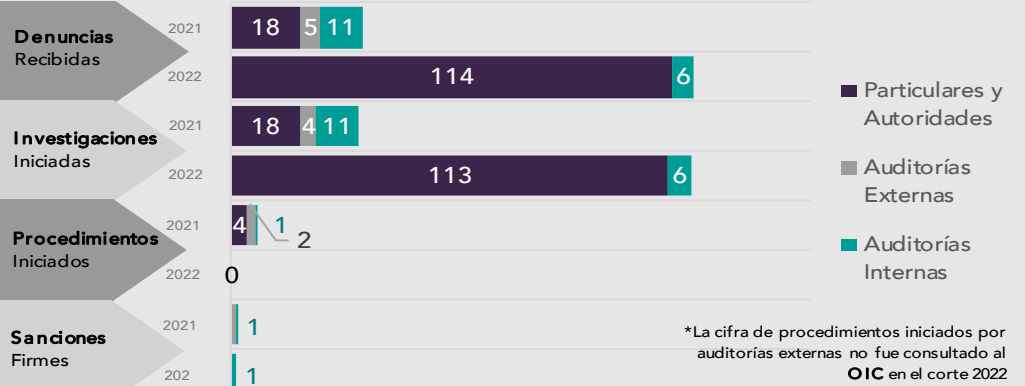
## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

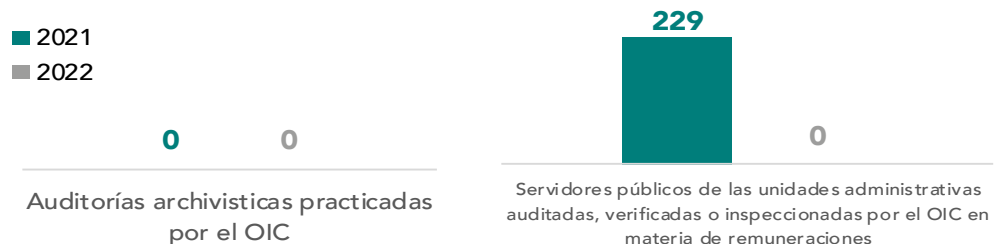
|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 3 |
| <b>2022</b> | 3 |

ENTREGADOS DENTRO DEL  
TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR  
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2021</b> | 3 |
| <b>2022</b> | 3 |



| OBSERVACIONES SEÑALADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC   | 2021 | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                   | 2022 | 12 |
| OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR EL OIC | 2021 | 5  |
|                                                                                   | 2022 | 6  |



## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

### DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 97.31 |
| 2022 | 88.02 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |     |
|------|-----|
| 2021 | 306 |
| 2022 | 297 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 61 |
| 2022 | 60 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 0  |
| 2022 | NA |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | ✓ |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

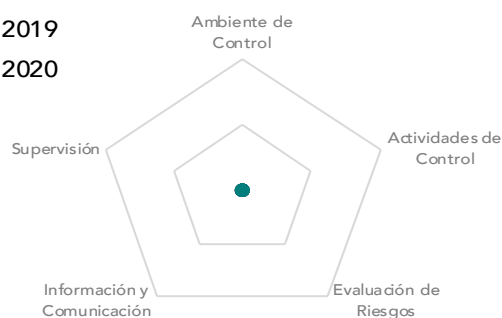
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

✓ ✓

## Código de Conducta

✗ ✗

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

10 8

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

5 170

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

NA 2

Con padrón de beneficiarios

NA 1

Con reglas de operación publicadas

0 NA

Con contraloría social

0 0

INTERCONEXIÓN  
CON SISTEMAS DE LA  
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



S1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

Condición

No Interconectado

S2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

Condición

Información Incompleta

S3. Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

Condición

Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados

Fecha de validación 08/02/2023

RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

Recibidas 4

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 2
- Sin avances 1
- No se manifestó 0

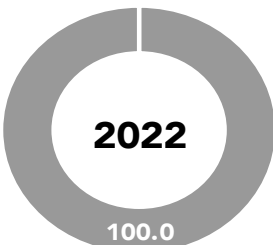
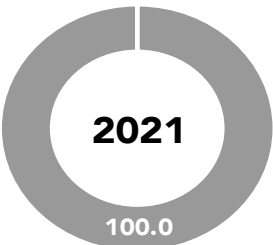
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 25

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 9 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |  |
| 28 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |  |
| 1  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 1er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$1,649,815.80000                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$3,703,590.00000                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$737,368.63000                                                                                          |
| 4to. Trimestre 2021  | -                                                                                    | \$390,823.42000                                                                                          |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| 2do. Trimestre 2022  | -                                                                                    | \$1,300,000.00000                                                                                        |
| 3er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | -                                                                                                        |
| Sub Total corte 2021 | -                                                                                    | \$6,090,774.43000                                                                                        |
| Sub Total corte 2022 | -                                                                                    | \$1,690,823.42000                                                                                        |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)

## PRESUPUESTO

ASIGNADO AL ENTE PÚBLICO

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 2021 | \$ | 17,252,300.00 |
| 2022 | \$ | 19,150,500.00 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL OIC

|      |   |                                                                                   |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 0 |  |
| 2022 | 0 |  |

CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## AUTORIDADES DEL OIC 2022

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIGADORA  |  |
| SUBSTANCIADORA |  |
| RESOLUTORA     |  |

## SERVIDORES PÚBLICOS DEL OIC ENCARGADOS DE REALIZAR AUDITORÍAS

|      |   |                                                                                     |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 0 |  |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

## INFORMES DE AUDITORÍA

ENTREGADOS EN EL PERÍODO

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 5 |
| 2022 | 3 |

ENTREGADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 22 DÍAS A PARTIR DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |



|                                                                                                              |   | Monto de la Indemnizaciones cobradas |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------|
|                                                                                                              |   | 2021                                 | 2022 |
| Indemnizaciones efectivamente cobradas                                                                       | 0 | 0                                    | \$0  |
| Días naturales transcurridos entre el cobro de indemnizaciones y el inicio del procedimiento correspondiente | 0 | 0                                    | \$0  |

2021  
2022

Auditorías archivísticas practicadas por el OIC

Servidores públicos de las unidades administrativas auditadas, verificadas o inspeccionadas por el OIC en materia de remuneraciones

## VISTAS DEL OIC AL MINISTERIO PÚBLICO RELATIVAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |

## CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

|      |       |
|------|-------|
| 2021 | 79.86 |
| 2022 | 94.73 |

Fuente: Primer ejercicio de verificación censal a las Obligaciones de Transparencia realizada por el ITEA. En 2021 se consideró el resultado de la primera fase, mientras que en 2022 fue considerado el resultado final de la verificación.

## TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 19 |
| 2022 | 31 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 20 |
| 2022 | 31 |

## SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON AL ENTE POR MECANISMOS DE MERITOCRACIA

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 21 |
| 2022 | 0  |

## PERSONAL DEL OIC RECIBIÓ CAPACITACIÓN

|      |   |
|------|---|
| 2022 | x |
|------|---|

0 0

Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos por la presunta comisión de desvío de recursos, por pago de remuneraciones en contravención al tabulador de salarios

■ 2021 ■ 2022

## PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL OSFAGS POR NO PUBLICAR SU TABULADOR DE SALARIOS CON LA TOTALIDAD DE SUS ELEMENTOS. CUENTA PÚBLICA 2021.

NA NA

En relación a Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

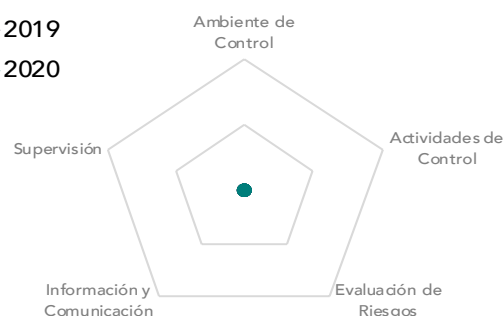
## INVESTIGACIONES INICIADAS POR EL OIC POR PRESUNTAS FALTAS DE PARTICULARES Y FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

|      | POR UNA DENUNCIA DE PARTICULARES O AUTORIDADES | QUE SE DESPRENDEN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021 | 0                                              | 0                                          |
| 2022 | 0                                              | 0                                          |

## Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

|          |    |
|----------|----|
| 2018     | NA |
| 2019     | NA |
| 2020     | NA |
| Promedio | -  |

—●— 2019  
—●— 2020



Fuente: Informes de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del OSFAGS

## Código de Ética

2021 2022

x x

## Código de Conducta

x x

## Servidores públicos capacitados

En el contenido de Código de Ética y de Conducta

34 30

## Mapa de Riesgos

De acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno

✓ ✓

## Servidores públicos capacitados

En el control de la corrupción

0 30

## PROGRAMAS SOCIALES

■ 2021  
■ 2022

Vigentes

0  
NA

Con padrón de beneficiarios

0  
NA

Con reglas de operación publicadas

0  
NA

Con contraloría social

0  
0

# INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL



**S1.** Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal

## Condición

No Interconectado

**S2.** Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas

## Condición

Información Completa

**S3.** Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares sancionados

## Condición

No ha reportado información

Fecha de validación 08/02/2023

## RECOMENDACIONES

NO VINCULANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EMITIDAS EN SU CUARTO INFORME ANUAL

**Recibidas 5**

Clasificación semáforo

- Avance total 1
- Avance parcial 1
- Sin avances 3
- No se manifestó 0

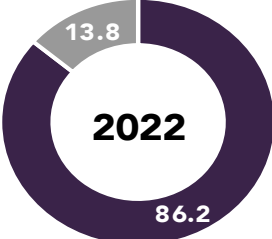
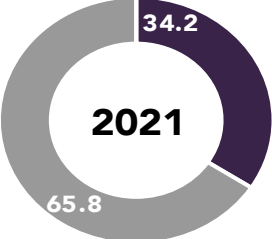
**% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 20**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Total de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida.                                                                                                        | 2021 | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 8 |
| Número de convocatorias para adquisición de bienes, arrendamientos o servicios a través de procedimientos de licitación o invitación restringida, que fueron modificadas tres días antes de la presentación de propuestas en términos que marca la ley. | 2021 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 0 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios.                                                                                                                                               |
| 36 | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20%                                                                                             |
| 2  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 0  | 2021 | Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% con cambios al precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al pactado originalmente. |
| 0  | 2022 |                                                                                                                                                                                                                  |

| Período              | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO (CON IMPUESTOS INCLUIDOS) DE CONTRATOS ASIGNADOS MEDIANTE LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Formato A55-FXXVIII-B)                                                              | (Formato A55-FXXVIII-A)                                                                                  |
| 4to. Trimestre 2020  | -                                                                                    | \$0.00                                                                                                   |
| 1er. Trimestre 2021  | \$948,508.07                                                                         | \$297,801.50                                                                                             |
| 2do. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$794,466.36                                                                                             |
| 3er. Trimestre 2021  | \$0.00                                                                               | \$733,992.37                                                                                             |
| 4to. Trimestre 2021  | \$5,293,169.92                                                                       | \$1,280,262.99                                                                                           |
| 1er. Trimestre 2022  | -                                                                                    | \$0.00                                                                                                   |
| 2do. Trimestre 2022  | \$1,167,122.50                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| 3er. Trimestre 2022  | \$1,559,435.88                                                                       | \$0.00                                                                                                   |
| Sub Total corte 2021 | \$948,508.07                                                                         | \$1,826,260.23                                                                                           |
| Sub Total corte 2022 | \$8,019,728.30                                                                       | \$1,280,262.99                                                                                           |

- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante adjudicación directa
- Porcentaje del monto de contratos asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas



Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B)



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
DE AGUASCALIENTES

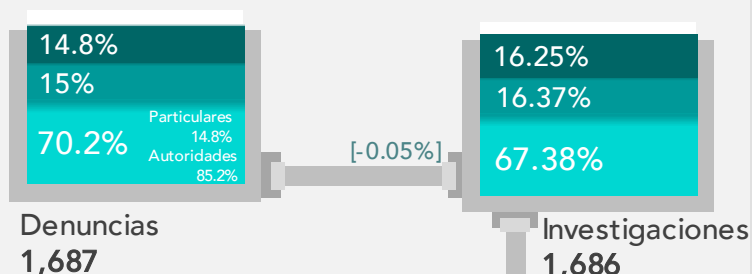


# PANEO 2023

ANEXOS  
TUBERÍA PROCESAL

## TUBERÍA PROCESAL CORTE DE 2021

### DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

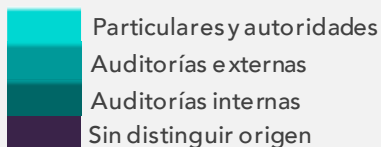


Abstención para iniciar el  
procedimiento  
31

[1.83%]



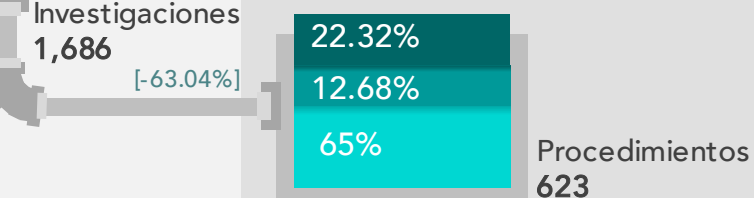
Acuerdo de conclusión y  
archivo  
727



[Variación respecto a etapa anterior]

[Porcentaje respecto a etapa anterior]

### PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

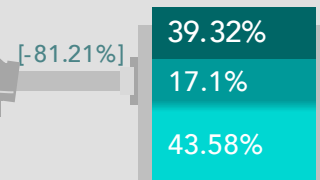


Sobreseimientos  
15

[2.4%]

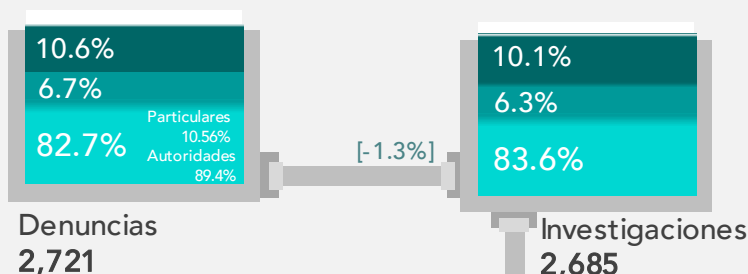
Abstención para imponer  
sanción  
24

[3.85%]



## TUBERÍA PROCESAL CORTE DE 2022

### DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

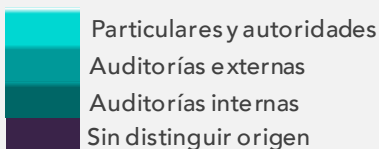


Abstención para iniciar el  
procedimiento  
26

[0.9%]

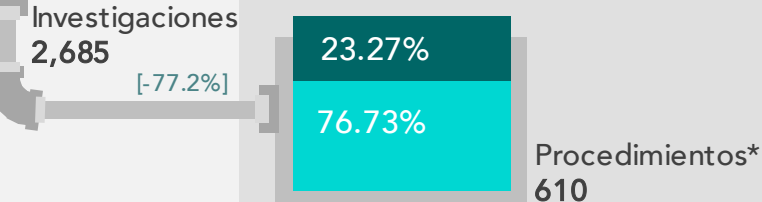
[22.53%]

Acuerdo de conclusión y  
archivo  
605



[Variación respecto a etapa anterior]  
[Porcentaje respecto a etapa anterior]

### PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

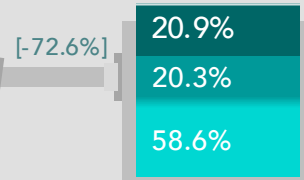


Sobreseimientos  
139

[22.78%]

Abstención para imponer  
sanción  
79

[12.95%]



\* El número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos, relativos a investigaciones iniciadas por el OIC que tuvieron origen en una auditoría externa, no es incluido puesto que no fue recabado el dato para el periodo de referencia

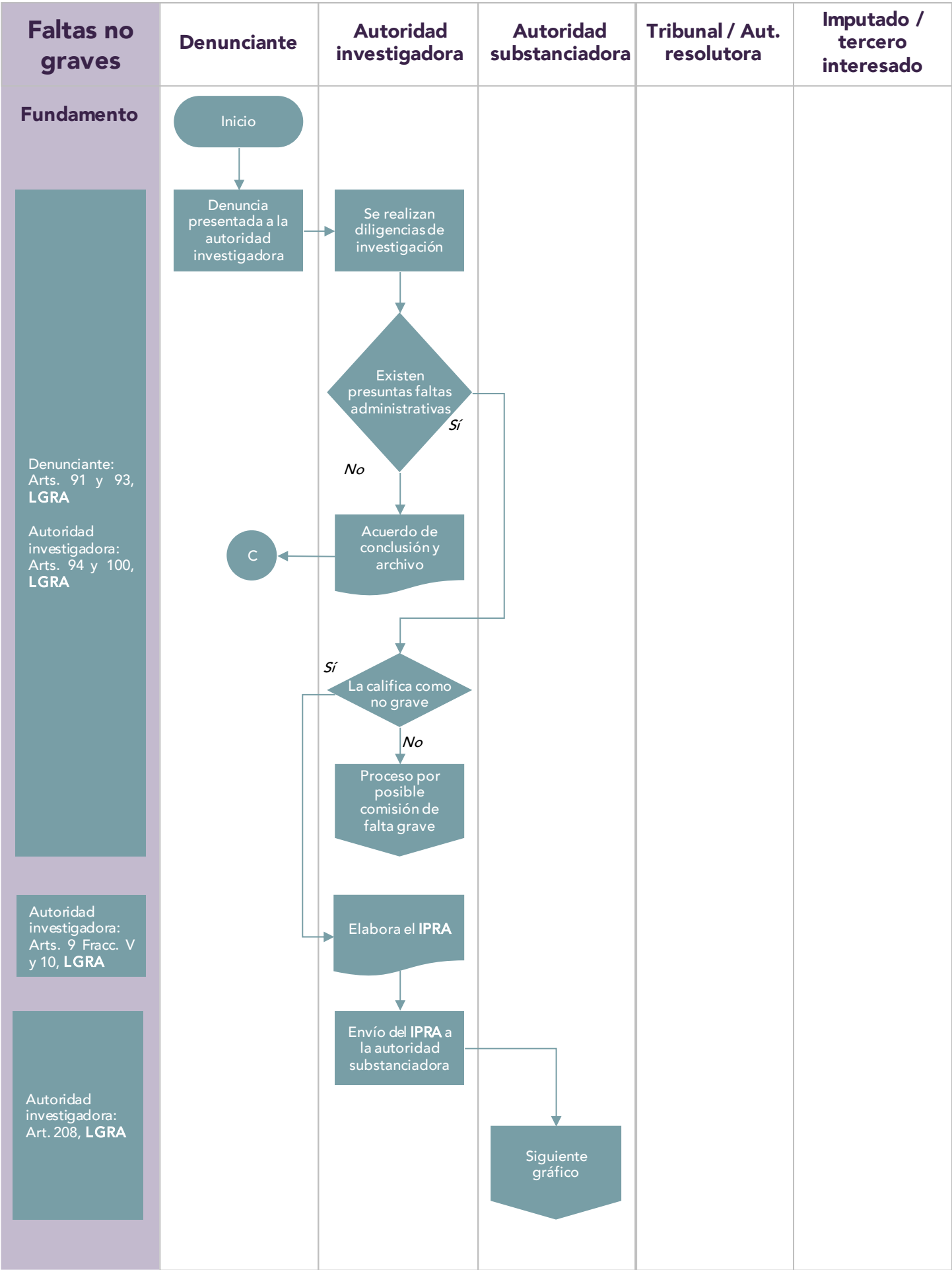


SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
DE AGUASCALIENTES



# PANEO 2023

ANEXOS  
FLUJOGRAMAS DE LOS  
PROCEDIMIENTOS



## Faltas no graves Fundamento

Denunciante:  
Arts. 102, 104,  
y 110, **LGRA**

Autoridad  
substanciadora:  
Art. 101, **LGRA**

Tribunal: Art.  
110 **LGRA**

/1 La autoridad  
investigadora o  
el denunciante  
pueden la  
abstención  
mediante  
Recurso de  
Inconformidad  
(véase Art. 101  
**LGRA**)

Artículo 112,  
**LGRA**. El  
procedimiento  
de  
responsabilidad  
administrativa  
dará inicio  
cuando las  
autoridades  
substanciadoras  
en el ámbito de  
su competencia,  
admitan el  
IPRA.

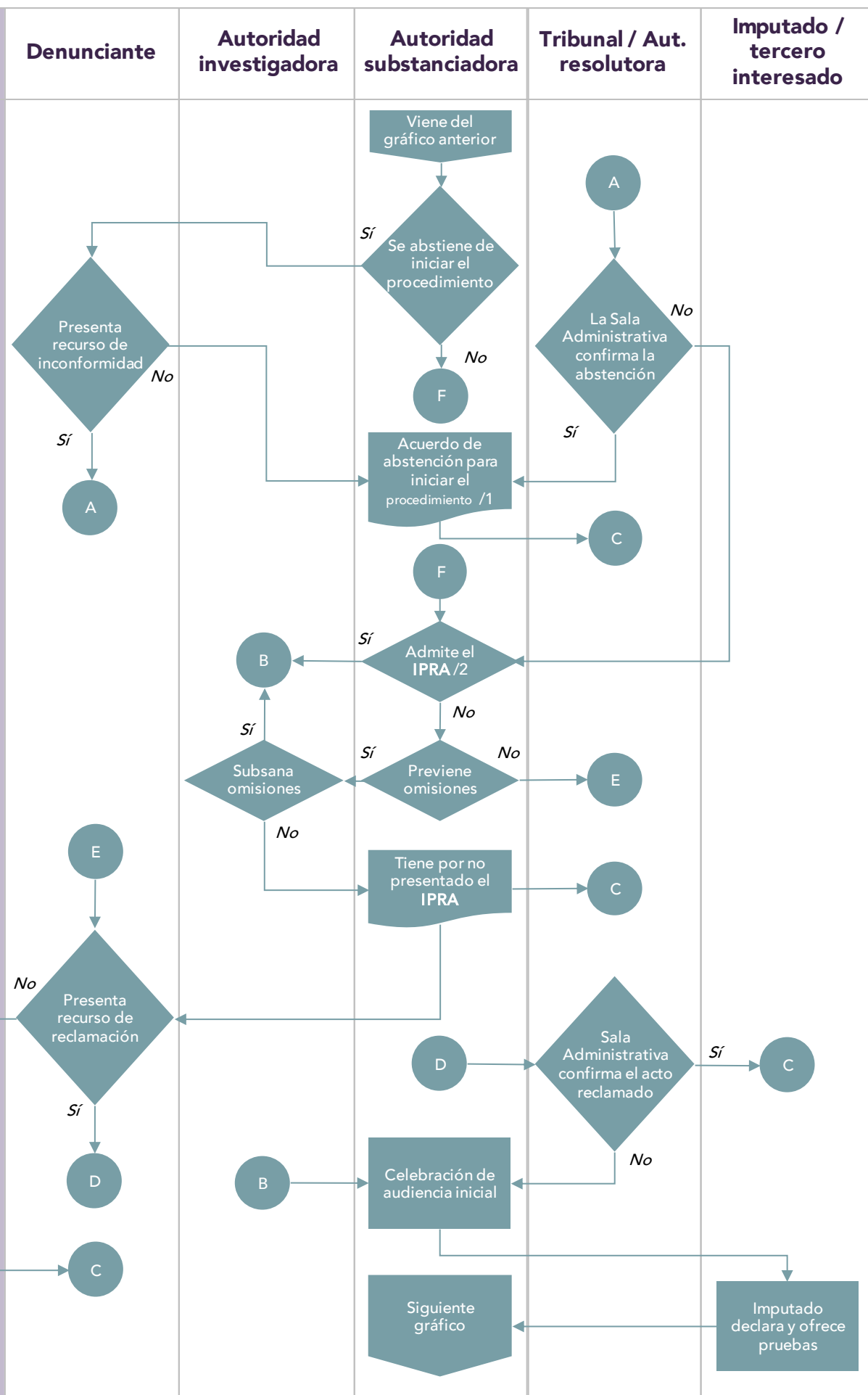
Denunciante:  
Art. 213 **LGRA**

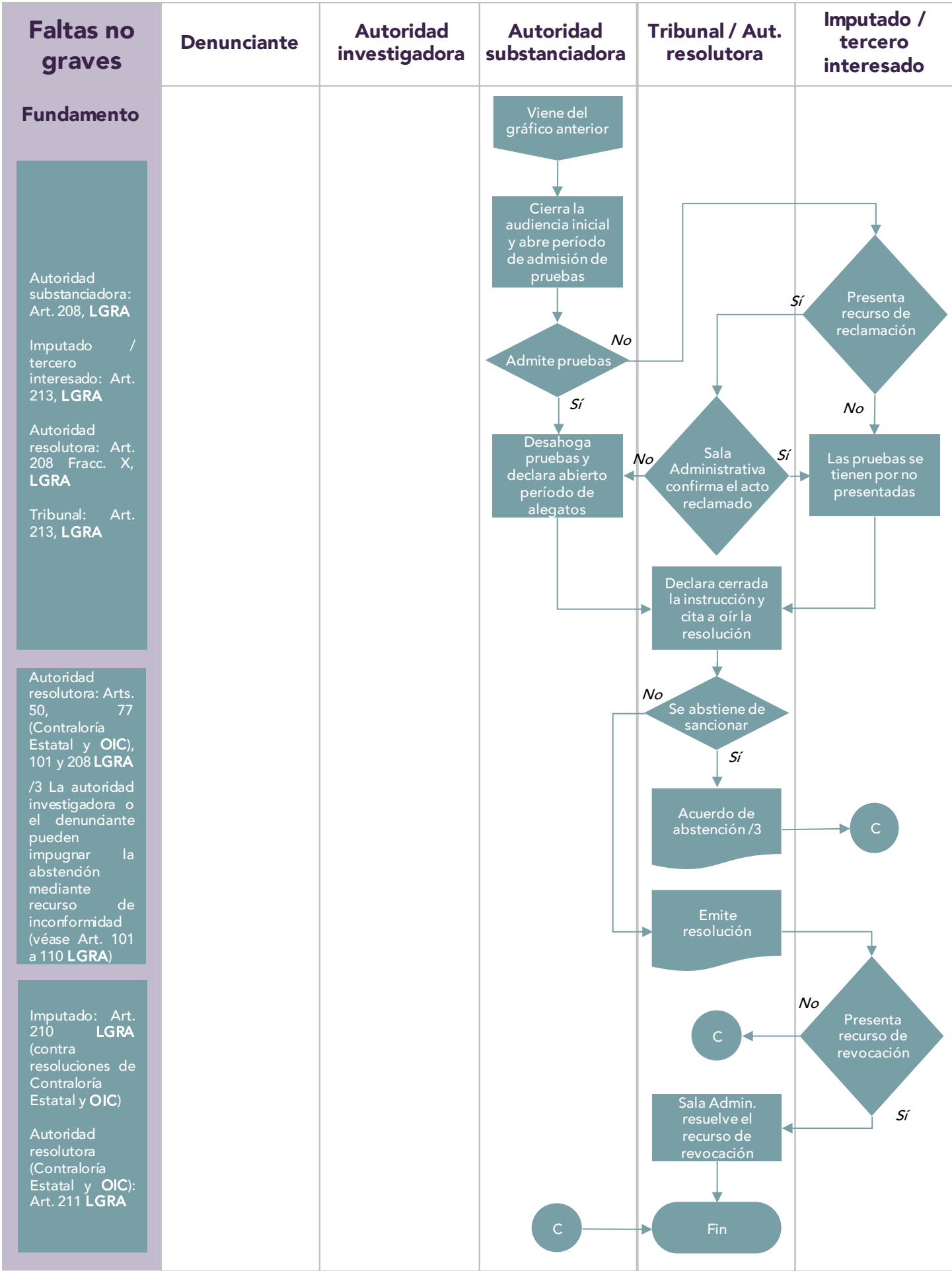
Autoridad  
investigadora:  
Arts. 195, 208  
**LGRA**

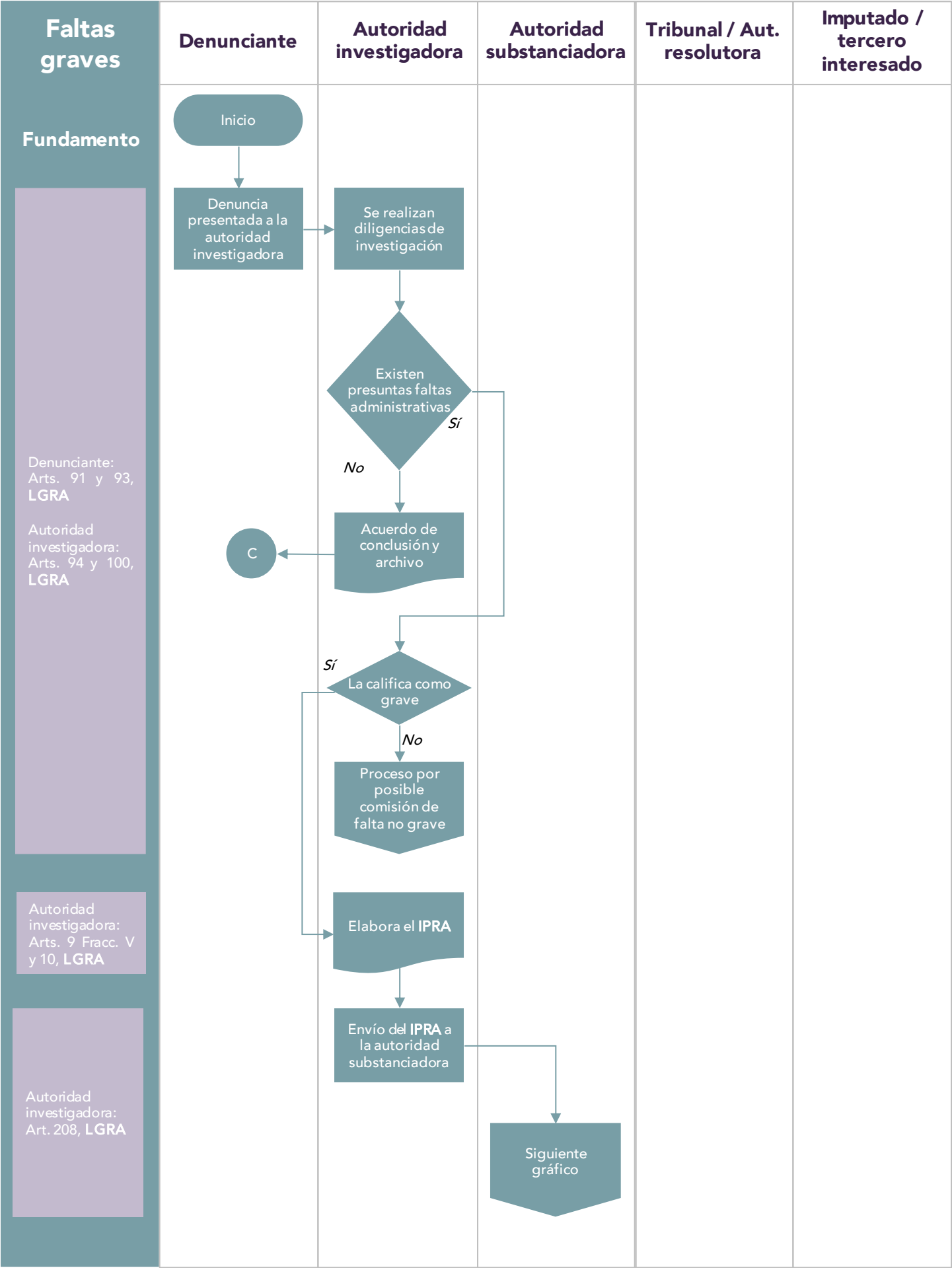
Autoridad  
substanciadora:  
Arts. 195, 208  
**LGRA**

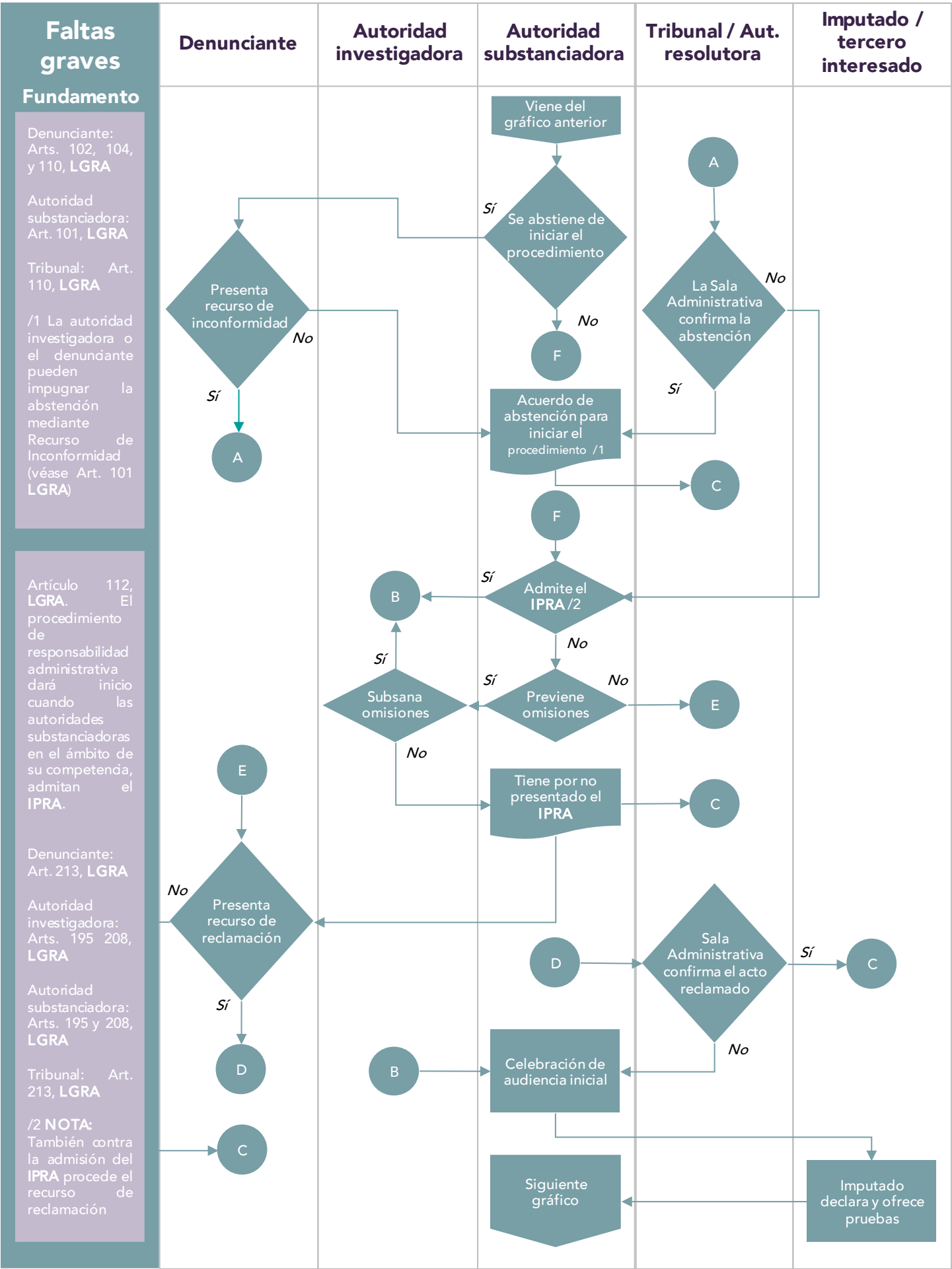
Tribunal: Art.  
213 **LGRA**

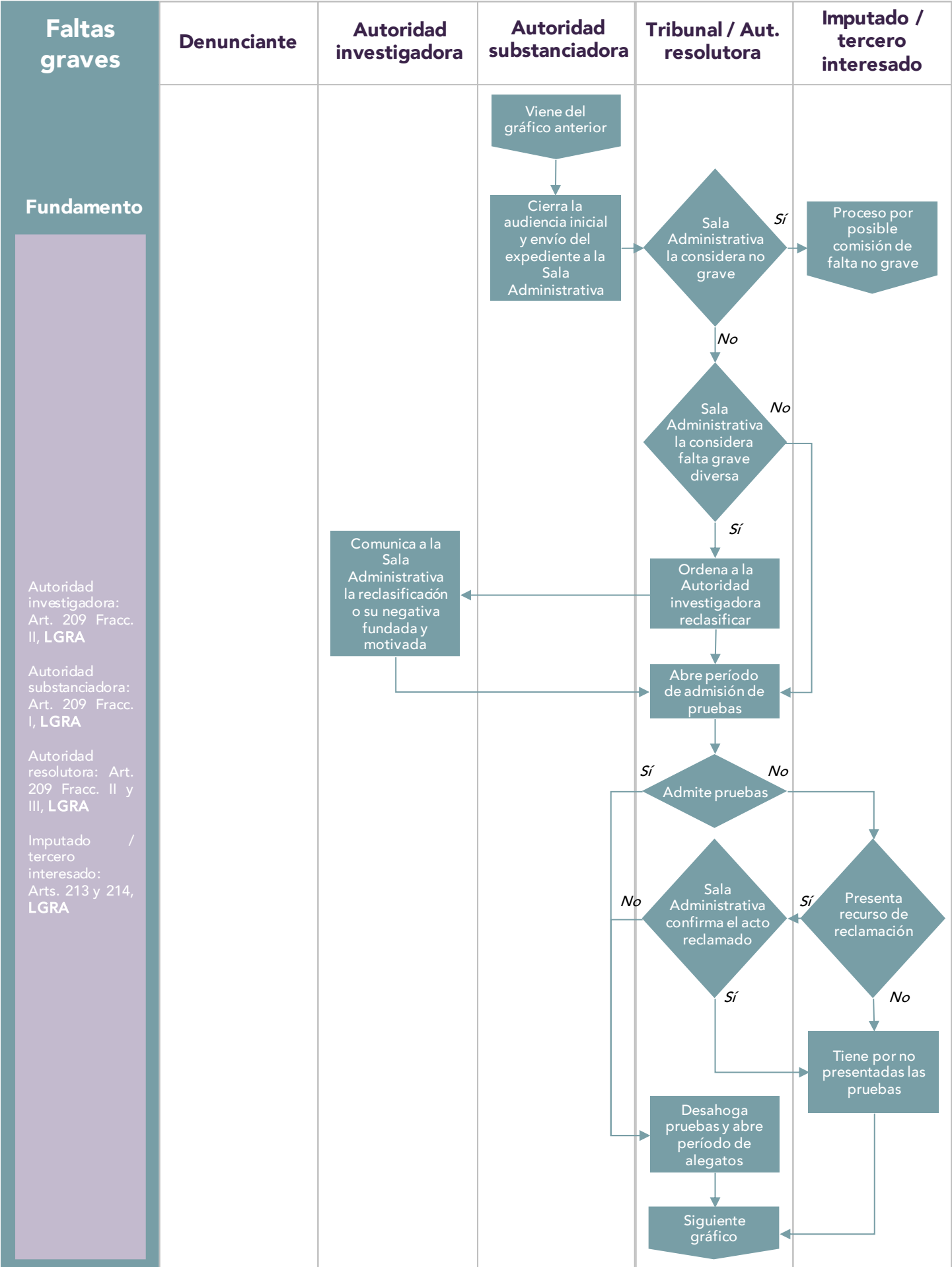
/2 **NOTA:**  
También contra  
la admisión del  
IPRA procede el  
recurso de  
reclamación











189

## \*Poder Judicial y su Régimen Sancionatorio Especial\*<sup>1</sup>

Por lo que respecta al régimen de sanciones en el **PJ**, la **LGRA** señala expresamente (lo subrayado es propio):

*Artículo 9, fracción V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos...*

Por su parte, el artículo 116 fracción V, párrafo 2 de la **Constitución Federal**, señala que, para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La **Constitución Local**, señala en su artículo 82, párrafo cuatro, que "Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del **Poder Judicial** del Estado, se observará lo previsto en su ley orgánica...".

Ésta última, establecía un régimen especial para los servidores públicos del Poder Judicial que estuvo vigente hasta junio de 2021. Este régimen, en lo sustantivo, establecía (y en los casos señalados aún establece) que:

- a) Artículo 9º fracción XVI: El pleno del **STJ** es competente para castigar "a los Jueces, Secretarios y demás empleados del Ramo, por faltas que cometieren en el desempeño sus funciones y por aquellos actos que redunden en desprestigio del Poder Judicial, siempre que no importen la comisión de un delito". Las sanciones podían consistir en extrañamientos, multas hasta por 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización o suspensión de empleo hasta por 15 días;
- b) Artículo 10 A (aún vigente): Los Magistrados que integren el Pleno del **STJ** del Estado y los Magistrados de la Sala Administrativa sólo podían ser "removidos por mala conducta

<sup>1</sup> El presente apéndice sobre el régimen sancionatorio especial del **PJ**, es un extracto del Quinto informe del **Comité Coordinador** del año 2022, páginas 384-392.

*debidamente comprobada, calificada por el Consejo de la Judicatura Estatal o previo juicio de responsabilidad ante el Congreso del Estado, en cuyo caso serán destituidos”;*

- c) Artículo 11 fracción XV: El Presidente del **STJ** era competente para tramitar las quejas de los litigantes sobre las faltas que ocurrían en el despacho de los negocios competencia del Pleno del **STJ** como de las Salas y Juzgados. Si las faltas eran leves, el Presidente dictaba providencias para corregir; pero si eran graves, daba cuenta al Pleno del **STJ** para que tomara el acuerdo correspondiente;*
- d) Artículo 36 (aún vigente): Los Jueces sólo pueden ser “removidos de sus cargos cuando observen mala conducta o previo juicio de responsabilidad respectivo o por falta de alguna de las cualidades que para tales cargos requiere la Ley, así como por ineptitud comprobada para el desempeño del mismo cargo que calificará el Consejo de la Judicatura Estatal”;*
- e) Artículos 59 a 63 (derogado en la reforma publicada el 29 de junio de 2021): La **Ley del Poder Judicial** concedía derecho de acción a las partes de un juicio y sus abogados, así como al Ministerio Público. Los procedimientos para imponer correcciones disciplinarias inician con un escrito de queja que debía dirigirse al Presidente de **STJ** con copia al Consejo de la Judicatura. Luego de 5 días hábiles, el funcionario inculcado presentaba un informe. Tras 10 días hábiles, tenía lugar una audiencia en que las partes presentaban sus pruebas y alegatos, y cinco días hábiles más tarde, el Pleno del **STJ**, emitía una resolución contra la que no procedía medio ordinario alguno.*
- f) Artículo 95 fracciones VIII (aún vigente): Si un integrante del Consejo de la Judicatura Estatal denuncia “mala actuación” de algún abogado postulante, el Consejo de la Judicatura conoce y amonesta al abogado. El Consejo de la Judicatura debe dar vista al MP para que ejercite acción penal; pero si no se ejerciera, el abogado debe ser exonerado públicamente por el Consejo.*
- g) Artículo 100 fracción VII: Facultaba a la Contraloría Interna del Poder Judicial para “coordinar la recepción y atención de las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a título personal, que se deriven de las acciones de los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, así como su atención y solventación; y en su caso determinar responsabilidades y aplicar sanciones”.*

Como se aprecia, la **Ley del Poder Judicial** no era clara en el sentido de establecer si las conductas en relación a las cuales se actuaba, eran comportamientos que pudieran implicar la comisión de faltas administrativas en términos de la **LGRA**.

La **Constitución Federal**, en su artículo 73 fracción XXIX-V establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para “establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación”, y que éstas disposiciones se encuentran contenidas en la **LGRA**, la **Ley del Poder Judicial** no era clara en relación a si:

- a) *Las conductas respecto a las cuales se actuaba eran comportamientos que pudieran implicar la comisión de faltas administrativas en términos de la **LGRA**;*
- b) *A los Magistrados del Pleno del **STJ** o de la Sala Administrativa o a los Jueces les eran aplicables las sanciones establecidas en los artículos 75 y 78 de la **LGRA**;*
- c) *Los procedimientos para fincar responsabilidades disciplinarias eran consistentes con la nueva normativa en materia de responsabilidades administrativas;*
- d) *Si la distribución de competencias respetaba el principio establecido en el artículo 115 de la **LGRA**, conforme al cual la autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, debe ser distinto de aquél encargado de la investigación;*
- e) *Si existen medios de defensa contra las resoluciones de este régimen sancionador.*

En tal sentido, el **Comité Coordinador** aprobó en el año 2019 la Recomendación REC-CC-SESEA-2019.02, que instaba al Congreso local para aclarar en la **Ley del Poder Judicial**, si los Magistrados que integren el Pleno del **STJ** y la Sala Administrativa y jueces de primera instancia también podían ser separados en los términos que lo determinan la **LGRA**, así como la Ley local en la materia.

En el mismo sentido, el 29 de junio de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma a diversos artículos de la **Ley del Poder Judicial**, resultado de la iniciativa presentada por la Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, entonces Magistrada Presidenta del **PJ** durante ese periodo, que tuvo como propósitos -manifiestos en su exposición de motivos- los siguientes (el subrayado es propio):

- 1.- Establecer qué instancias del Poder Judicial en el Estado, incluyendo al Consejo de la Judicatura del Estado, ejercerán las funciones de autoridades investigadora, substanciadora y resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa.*
- 2.- Ajustar la fracción VI del artículo 100 de la Ley Orgánica, precepto que actualmente faculta a la Contraloría Interna a "establecer" el sistema de recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Judicial, lo cual pudiera contravenir lo dispuesto por los artículos 49 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 9º fracciones IX y X, 51 y 52 fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, los cuales hacen referencia a que el Comité Coordinador correspondiente será quien establezca la Plataforma Digital para la recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y si el Poder Judicial opta por "operar" dicho sistema, es inconcuso que no es quién lo establece ya que los formatos en los que se basa fueron emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; plataforma que en el ámbito local es administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, instancia que debe garantizar la interoperabilidad y compatibilidad con la Plataforma Digital Nacional, para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recurso públicos (Congreso del Estado 2021, 6).*

En dicho análisis la promovente de la iniciativa reflexionó que el régimen especial, en materia de responsabilidades administrativas, de los servidores públicos del Poder Judicial debe atender las pautas generales que dispone la **LGRA**, pues se corre el riesgo de fragmentar las acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas, así como a controlar y fiscalizar los recursos públicos, trastocando la coordinación que debe existir entre las instancias que ejecutan funciones investigadoras, substanciadoras y resolutoras. Textualmente (el subrayado es propio):

*...la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, vigente al día de hoy regula en sus artículos 9º fracciones XVI, XVII y XIX, 59, 60, 61, 62, 63 y 100 fracciones IV y VII, lo concerniente a los procedimientos para fincar responsabilidad administrativa o disciplinaria a sus servidores públicos.*

*De los preceptos legales referidos anteriormente, se desprende que fue voluntad del legislador, colocar bajo un régimen especial, el procedimiento sancionatorio en materia administrativa respecto a los servidores públicos miembros del Poder Judicial...*

*Régimen que si bien es especial, debe substanciarse conforme las reglas que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la correlativa Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, siendo que actualmente es facultad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno, conforme al artículo 9º fracciones XVII y XIX de la Ley Orgánica que le rige, recibir las quejas e informes sobre excesos o faltas en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial e imponer las sanciones a que se hayan hecho acreedores, las cuales pueden ser extrañamiento, multa hasta por cincuenta unidades de medida y actualización o suspensión del empleo hasta por quince días, siempre que no importe la comisión de un delito; así como de la Contraloría Interna el coordinar la recepción y atención de las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a título personal, que se deriven de las acciones de los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, así como su atención y solventación y en su caso determinar responsabilidades y aplicar sanciones, según lo dispone el artículo 100 fracción VII del referido ordenamiento.*

*La aplicación de dichas disposiciones representa un riesgo debido a la fragmentación de las acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos dentro del Poder Judicial del Estado, por falta de coordinación legislativa entre las instancias que ejercerán las funciones de investigadoras, substanciadoras y resolutoras...*

*Cabe señalar que conforme al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, la intención concreta del Constituyente al reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, obedece a buscar una coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos como un sistema nacional*

*anticorrupción que se consolide y funcione como eje central y pilar fundamental de las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no de manera aislada ni fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que estas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda pública... (Congreso del Estado 2021, 4-5).*

Esta reforma significó la armonización entre la **Ley del Poder Judicial** y la **LGRA**, reorganizando a las autoridades para el ejercicio coordinado de las funciones investigadora, substanciadora y resolutora.

Cuadro 10. Autoridades competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas como su correlativa a nivel local, tratándose de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Reforma publicada en el periódico oficial del estado de Aguascalientes el 29 de junio de 2021

| Infraactor                                  | Conducta         | Autoridad Investigadora           | Autoridad Substanciadora                               | Autoridad Resolutora                                                               | Fundamento                               |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Personal de carrera judicial                | Faltas no graves | Contraloría Interna del <b>PJ</b> | Consejo de la Judicatura                               | Consejo de la Judicatura                                                           | Art. 95 Fracc. X; 101; y 103             |
| Personal de carrera judicial                | Faltas graves    | Contraloría Interna del <b>PJ</b> | Presidencia del <b>STJ</b>                             | Pleno del <b>STJ</b>                                                               | Art. 9º Fracc. XVI; 11 Fracc. XIX; y 104 |
| Funcionarios que no son de carrera judicial | Faltas no graves | Contraloría Interna del <b>PJ</b> | Presidencia del <b>STJ</b>                             | Presidencia del <b>STJ</b>                                                         | Art. 11 Fracc. XIX; y 104                |
| Funcionarios que no son de carrera judicial | Faltas graves    | Contraloría Interna del <b>PJ</b> | Presidencia del <b>STJ</b>                             | Pleno del <b>STJ*</b>                                                              | Art. 9º Fracc. XVI; 11 Fracc. XIX; y 104 |
| Contraloría Interna del <b>PJ</b>           | Faltas no graves | Presidencia del <b>STJ</b>        | Pleno del <b>STJ</b>                                   | Pleno del <b>STJ</b>                                                               | Art. 9º Fracc. XVII; 11 Fracc. XX; y 106 |
| Contraloría Interna del <b>PJ</b>           | Faltas graves    | Presidencia del <b>STJ</b>        | Magistrado designado por la Presidencia del <b>STJ</b> | Pleno del <b>STJ</b> a excepción de las autoridades investigadora y substanciadora | Art. 9º Fracc. XVII; 11 Fracc. XX; y 106 |

**Nota:** En este caso, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia tiene voto de calidad (véase el artículo 104, párrafo 2 de la Ley del Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que a través de la misma reforma a la **Ley del Poder Judicial** se esclarece que en contra de los fallos emitidos por las autoridades resolutoras referidas en el cuadro anterior, no procede ningún medio de defensa ordinario (véase los artículos 9º, 105 y 106 de la Ley en comento).

En lo que respecta a la sanción de las faltas de particulares, que el artículo 116 fracción V de la **Constitución Federal** establece que es facultad de los Tribunales de Justicia Administrativa –en el caso de Aguascalientes, la Sala Administrativa- imponer las sanciones “a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” sin distingo, entretanto que el mismo numeral establece un régimen especial para los servidores públicos adscritos a los poderes judiciales locales al señalar que “para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos”.

El artículo 9, fracción V de la **LGRA**, faculta al **PJ**, así como a su Consejo de la Judicatura para investigar e imponer sanciones tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, mas no hace extensivo este régimen especial a los particulares que incurren en actos vinculados con faltas administrativas graves, así hayan involucrado a miembros del **Poder Judicial**.

Por lo que será el **OIC** del **PJ** la autoridad facultada para investigar faltas de particulares en los que pudiera estar involucrado personal del **PJ**, y la Sala Administrativa la instancia competente para resolver e imponer las sanciones previstas en el artículo 81 de la **LGRA**.<sup>2</sup>



<sup>2</sup> No pasa inadvertido que el 8 de agosto de 2023 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma a la **Constitución Local**, en la que se destacan: la adición de un Capítulo Undécimo A, denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa”, incluidos sus artículos 50 A, 50 B y 50 C; la reforma a los artículos 27 fracción XXXVI y 51 de la Constitución local; así como los artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS del Decreto Número 405 del H. Congreso del Estado. De estos numerales, se establece el Tribunal de Justicia Administrativa como Órgano Constitucional Autónomo que sustituyó a la Sala Administrativa del **PJ** como instancia responsable sancionar las faltas administrativas graves (se entiende que para el caso de los servidores públicos del **PJ**, sigue resultado aplicable su régimen sancionatorio especial) y de particulares, determinando además que se integrará por cinco Magistraturas, funcionando en Pleno y en Salas unipersonales, conforme lo establezca la Ley Orgánica que expida el Congreso local. Corresponderá, para futuras ediciones de este estudio, dar seguimiento a la armonización que requieren la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y el artículo 82 B de la propia **Constitución Local**.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
DE AGUASCALIENTES



# PANEO 2023

ANEXOS  
MEDIDAS DE TENDENCIA  
CENTRAL Y DE  
DISPERSIÓN



## Nota metodológica para medidas de tendencias central y de dispersión

A partir de los datos recabados para la elaboración de este estudio, se analizaron las cifras de diversas variables agrupadas por cada uno de los 56 entes públicos, identificando si en el conjunto de datos existían valores atípicos extremos que pudieran sesgar los resultados para cada comparación, ya que tanto las medidas de tendencia central, es decir, los valores medios o centrales de una distribución, como las medidas de variabilidad, definidas como los intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición, se ven afectados por la existencia de valores atípicos extremos (Ramalle y de Llano 2003, 100).

Para descartar la posibilidad de establecer diferencias entre los **OIC**, sesgadas por la presencia de valores atípicos extremos, se emplearon métodos robustos para el cálculo de las medidas de posición y dispersión de los datos. En términos prácticos los métodos robustos permiten realizar inferencias sin tener que depurar los datos atípicos extremos, al reducir la influencia que pudiera tener la presencia de tales valores. Hecha la aclaración, fue utilizado como estimador para el cálculo de la tendencia central, la mediana de los datos. Mientras que para el cálculo de las medidas de dispersión fue utilizado como estimador la desviación absoluta mediana estandarizada. Ambos estimadores son definidos a continuación.

Cuadro 11. Métodos robustos para identificar las medidas de tendencia central y de dispersión

| Estimador                                 | Medida            | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediana                                   | Tendencia Central | La mediana es un valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, con $n/2$ observaciones en cada lado. Su cálculo se basa en la posición central de los datos y no en su magnitud, lo que la convierte en una herramienta útil para describir conjuntos de datos sesgados o con valores extremos. |
| Desviación Absoluta Mediana Estandarizada | De dispersión     | Es la mediana de las desviaciones absolutas a la mediana.                                                                                                                                                                                                                                                      |

Fuente: Elaboración propia con base en (Ramalle y de Llano 2003)

### Mediana

La mediana es una medida estadística que se utiliza para describir la posición central de un conjunto de datos. Se calcula ordenando los valores de forma ascendente o descendente y seleccionando el valor que se encuentra en la posición central. En otras palabras, si es integrado un conjunto de datos con  $n$  observaciones, la mediana será el valor que divida al conjunto en dos partes iguales, con  $n/2$  observaciones en cada lado.

La mediana es especialmente útil cuando se trata con conjuntos de datos que pueden contener valores atípicos o extremos. A diferencia de la media aritmética, que puede ser influenciada significativamente

por valores extremos, la mediana es más robusta frente a la presencia de estos valores atípicos. Esto se debe a que la mediana solo se basa en la posición central de los datos y no en su magnitud.

Al ser menos sensible a los valores atípicos, la mediana proporciona una medida más representativa de la ubicación central de los datos en situaciones en las que hay valores extremos presentes. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con datos sesgados o distribuciones no simétricas, donde la media aritmética puede ser distorsionada por valores atípicos en una dirección.

Cuando el conjunto de datos tiene un número impar de observaciones, la mediana es simplemente el valor que se encuentra en el centro. En el caso de un número par de observaciones, la mediana se calcula tomando el promedio de los dos valores centrales.

## Desviación Absoluta Mediana Estandarizada

La Desviación Absoluta Mediana Estandarizada (MAD, por sus siglas en inglés) es una medida estadística que se utiliza para evaluar la dispersión o deficiencia de un conjunto de datos. Se calcula tomando la mediana de las desviaciones absolutas de cada dato con respecto a la mediana del conjunto de datos. En otras palabras, mide la distancia de cada dato al valor central (la mediana) y se toma la mediana de esas distancias absolutas.

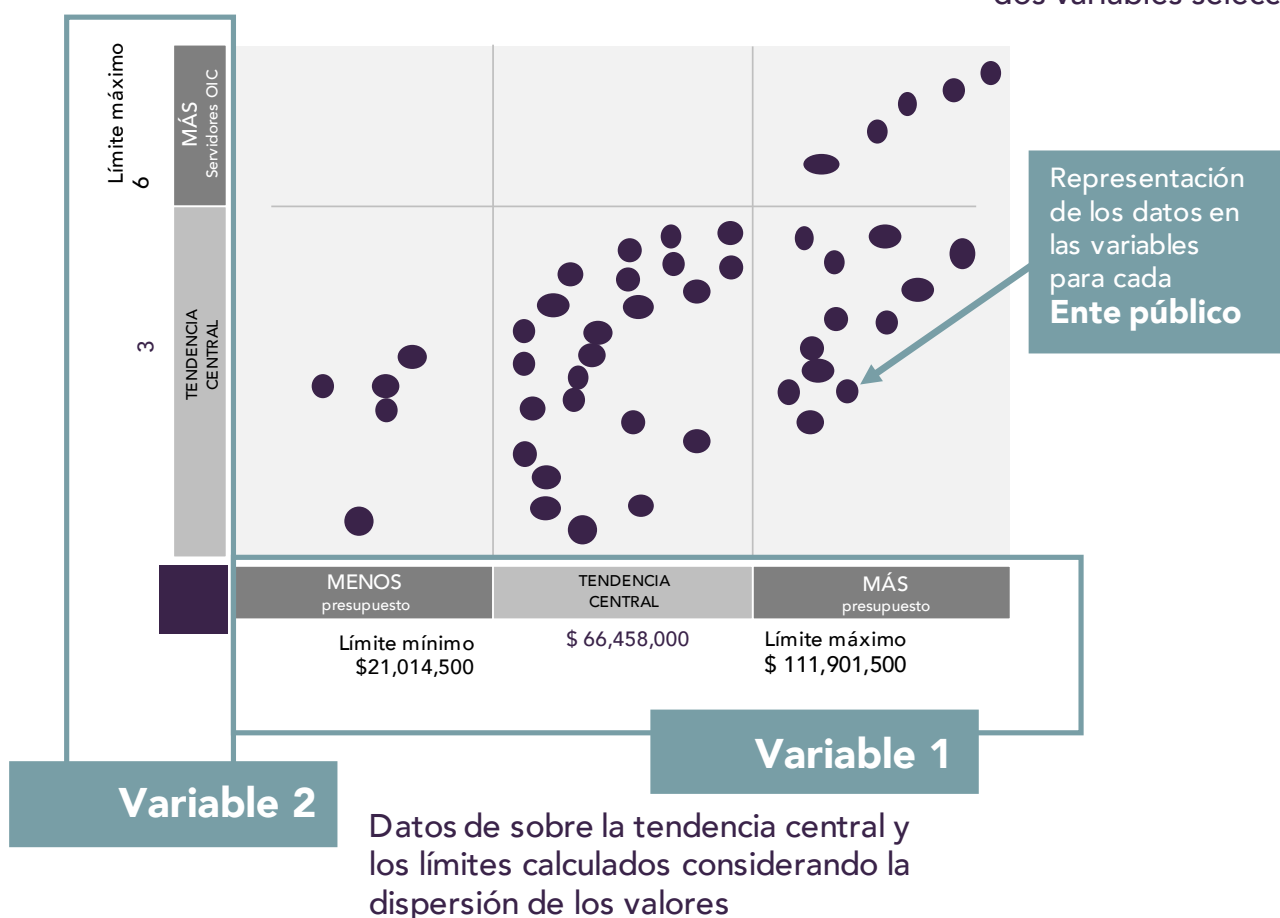
La importancia de la MAD radica en su capacidad para ser un valor robusto ante la influencia de valores atípicos en un conjunto de datos. Como fue mencionado anteriormente, los valores atípicos son observaciones que se alejan significativamente de la tendencia general del conjunto de datos y pueden tener un impacto desproporcionado en las medidas estadísticas tradicionales, como la desviación estándar.

La MAD es menos sensible a los valores atípicos porque utiliza la mediana como punto de referencia central en lugar de la media aritmética. Debido a esto, los valores atípicos no tienen tanto efecto en el cálculo de la MAD como lo tendrán en la desviación estándar. En lugar de calcular la diferencia al cuadrado entre cada dato y la media (como se hace en la desviación estándar), la MAD simplemente calcula la diferencia absoluta entre cada dato y la mediana.

Al considerar las diferencias absolutas en lugar de las diferencias al cuadrado, la MAD asigna un peso igual a los valores positivos y negativos, evitando así la cancelación de errores que puede ocurrir en la desviación estándar. Esto ayuda a que la MAD sea una medida más robusta en presencia de valores atípicos, ya que no se ven afectados de manera excesiva por valores extremos que pueden distorsionar la medida de posición central y la desviación estándar.

A partir de la aplicación de los estimadores definidos (la mediana y la MAD), se efectuó el cálculo de los límites mínimos y máximos para cada conjunto de datos analizados en este estudio, permitiendo comparar los valores de cada uno de los **OIC** respecto a los generados por la totalidad del conjunto de datos. A partir de ello fueron generadas diversas representaciones gráficas que comparan la situación de los 56 entes públicos y sus **OIC** respecto a dos variables seleccionadas. Figuras que se visualizan de la siguiente forma:

Figura 30. Ejemplo de la representación de las medidas de tendencia central y dispersión generadas para comparar la situación de los 56 entes públicos y sus OIC analizados en este estudio respecto a dos variables seleccionadas



Fuente: Elaboración propia.

Los cálculos de las medidas de tendencia central y la dispersión fueron realizados solo considerando los valores de reportados en el Censo de Gobierno 2021-2022 respecto al **corte de 2022** o bien el dato más reciente si proviene de otra fuente de información. La base de datos con los cálculos puede ser consultada en el siguiente enlace:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1\\_d1JXTzGW6Cfc3qolygzNVY39F8zWAZS/edit?usp=sharing&ouid=100279826923267865160&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_d1JXTzGW6Cfc3qolygzNVY39F8zWAZS/edit?usp=sharing&ouid=100279826923267865160&rtpof=true&sd=true)



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
DE AGUASCALIENTES



# PANEO 2023

