

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA133 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS								
UR Responsable: 202 ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA								
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO			PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.					
EJE: OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE		TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		OBJETIVO:				
SECTOR: GOBIERNO MODERNO			SUBSECTOR: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
INDICADORES PARA RESULTADOS								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		7.AVANCE		
FIN	PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.	1 - ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 2 - LINEAMIENTOS RESPECTO AL IDD-MEX 2012 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO 5.0000					HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/2015/IN DEX.HTML	LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES
PROPÓSITO	LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1 - PORCENTAJE DE MONTO DE RECURSOS AUDITADOS 2 - (MONTO DE RECURSOS AUDITADOS/MONTO DE RECURSOS AUDITABLES) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 62219484765.0000					INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/TR ANSPARENCIA	SE PRESENTAN CONDICIONES POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS ESTABLES EN EL ESTADO.

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
COMPONENTE 01	INFORME ENTREGADO	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS REALIZADOS / INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES ENTREGADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ---- 82.00 82.00 7.00 8.54 %	UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA	UR 202 LAS ENTIDADES AUDITADAS ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LOS INFORMES DE AVANCE				
ACTIVIDAD 1	AUDITORÍAS	1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE AVANCE DE AUDITORÍAS REALIZADAS / AVANCE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES-*	UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA	UR 202 LAS CUENTAS PÚBLICAS SON INTEGRADAS Y PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA				
ACTIVIDAD 2	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES	1 - NÚMERO DE INFORMES DE AVANCES TRIMESTRALES REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE REVISIONES DE INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES REALIZADOS / NUMERO DE REVISIONES DE INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE REVISIONES-*	UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA	UR 202 LAS ENTIDADES AUDITADAS INTEGRAN Y PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN				
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ---- 4.00 4.00 3.00 75.00 %						

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
COMPONENTE 02	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES REALIZADAS	1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS 2 - (NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR CAPACITACIÓN REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 1500.00 1500.00 705.00 47.00 %	UR 202	INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBAUDITORÍA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD	UR 202	LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN CORRECTAMENTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN		
ACTIVIDAD 1	CAPACITACIÓN	1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 2 - (CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CAPACITACIONES-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 114.00 114.00 74.00 64.91 %	UR 202	INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBAUDITORÍA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD	UR 202	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN	