

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA 133 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS						
UR Responsable: 202 ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA						
ALINEACIÓN						
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		OBJETIVO: 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		SUBSECTOR: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				
SECTOR: GOBIERNO MODERNO						
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	CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS.	1 - INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCALIZABLES 2 - $(MR*0.08)+(CO*0.27)+(MPP*0.15)+(RC*0.30)+(ER*0.10)+(EF*0.10)$ 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO 91.0000			INFORMACIÓN DISPONIBLE EN HTTP://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SI TES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILES/PDF/ITIF16A.PDF	TRANSPARENCIA ESTATAL CUENTA CON LA MEJORA CONTINUA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN COMPROBAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
PROPOSITO	LOS ENTES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1 - RAZÓN DE RECURSO OBSERVADO SIN SOLVENTAR POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2 - (MONTO DE RECURSO FISCALIZADO SIN SOLVENTAR/ TOTAL DE RECURSO FISCALIZADO) 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADA 1976780574.8400			SUB AUDITORIA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD https://osfeoxaca.gob.mx/	LOS ENTES FISCALIZABLES TRANSPARENTAN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y SUS METAS
COMPONENTE 00	GESTIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2.FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3.TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE				
ACTIVIDAD 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)* 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ---- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
COMPONENTE 01	INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS AL CONGRESO / NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PROGRAMADOS A ENTREGAR AL CONGRESO) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ---- 100.00 100.00 100.00 100.00 %	UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/informes	UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN CON LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y NORMATIVAS PARA ENTREGAR LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO				
ACTIVIDAD 1	RECEPCIONAR INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL EJECUTOR DE GASTO	1 - PORCENTAJE DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA RECIBIDOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA RECIBIDOS)/(INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TOTALES A RECIBIR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA RECIBIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ---- 2,284.00 2,284.00 2,185.00 95.67 %	UR 202 SUBAUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LOS ENTES FISCALIZABLES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2.FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3.TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE				
ACTIVIDAD 2	REALIZAR CAPACITACION A SERVIDOR PUBLICO	1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS 2 - (CAPACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACION REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACION PROGRAMAS) * 100 3 - GESTION 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 94.00 105.00 106.00 100.95 %			UR 202 https://www.osfeoxaca.gob.mx	UR 202 LOS SERVIDORES PUBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACION	
COMPONENTE 02	INFORMES DE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 2 - ((AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS)* (0.5)+(AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS)*(0.5))/[(CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS)* (0.5)+(CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS)*(0.5)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADOS	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 100.00 100.00 115.96 115.96 %			UR 202 SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES https://www.osfeoxaca.gob.mx/index.php/informes	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN	
ACTIVIDAD 1	SOLVENTAR EL PROCESO DE AUDITORIA	1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACION DE AUDITORIAS 2 - [(NUMERO DE NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADAS + NUMERO DE ELABORACION DE CEDULAS DE SOLVENTACION REALIZADAS + NUMERO DE ELABORACION DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORIA ELABORADOS / NUMERO DE NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES PROGRAMADAS + NUMERO DE ELABORACION DE CEDULAS DE SOLVENTACION PROGRAMADAS + NUMERO DE ELABORACION DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORIA PROGRAMADOS)]*100 3 - GESTION 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACION DE AUDITORIAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 260.00 260.00 359.00 138.08 %			UR 202 https://www.osfeoxaca.gob.mx	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACION	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2.FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3.TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE				
ACTIVIDAD 2	REALIZAR LA AUDITORIA AL ENTE FISCALIZABLE	1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 2 - [(NUMERO DE PLANEACION DE AUDITORIAS REALIZADAS + NUMERO DE NOTIFICACION DE ORDENES DE AUDITORIA REALIZADAS + NUMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORIAS REALIZADAS + NUMERO DE ELABORACION DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADOS / NUMERO DE PLANEACION DE AUDITORIAS PROGRAMADAS + NUMERO DE NOTIFICACION DE ORDENES DE AUDITORIA PROGRAMADAS + NUMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORIA PROGRAMADAS + NUMERO DE ELABORACION DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES PROGRAMADOS)] *100 3 - GESTION 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 360.00 360.00 360.00 100.00 %			UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 EXISTEN CONDICIONES POLITICOS SOCIALES QUE PERMITEN LA REALIZACION DE AUDITORIA	
COMPONENTE 03	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ANTE EL TRIBUNAL PROMOVIDOS	1 - RAZON DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES 2 - (NUMERO DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES FISCALIZABLES REALIZADOS / NUMERO DE ENTES FISCALIZADOS EN EL EJERCICIO) 3 - GESTION 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 1.00 1.00 0.00 0.00 %			UR 202 https://osfeoaxaca.gob.mx/	UR 202 INFORMES INTEGRADOS Y PRESENTADOS DE CONFORMIDAD	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2.FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3.TIPO	6.SENTIDO	7.AVANCE		
ACTIVIDAD 1	ELABORAR EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PARA TURNAR AL AREA JURIDICA	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURIDICO 2 - (NUMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ELABORADOS + NUMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMADOS + NUMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTION 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURIDICO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 5.00 5.00 0.00 0.00%	UR 202 https://www.osfeoxaca.gob.mx	UR 202 EXPEDIENTES INTEGRADOS Y FUNDAMENTADOS DE CONFORMIDAD			
ACTIVIDAD 2	INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS + NUMERO DE ELABORACION DE CEDULAS DE SOLVENTACION REALIZADOS / NUMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA PROGRAMADOS + NUMERO DE ELABORACION DE CEDULAS DE PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTION 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 144.00 144.00 32.00 22.22%	UR 202 https://www.osfeoxaca.gob.mx	UR 202 EXISTEN EXPEDIENTES DE AUDITORIA SIN SOLVENTAR			