

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



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	CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS.	1 - INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL 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/SITES/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://osfeoaxaca.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 GESTION REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION 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 ----- 0.00 1.00 1.00 100.00 %						
COMPONENTE 01	INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE AVANCE DE GESTION 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 50.00 50.00 %	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 GESTION FINANCIERA DEL EJECUTOR DE GASTO	1 - PORCENTAJE DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA RECIBIDOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA RECIBIDOS)/(INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN TOTALES A RECIBIR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCES DE GESTION 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 FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMAS) * 100 3 - GESTIÓN 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.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN	
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 44.35 44.35 %			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.osfeoaxaca.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 - [(NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN REALIZADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA ELABORADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES PROGRAMADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN PROGRAMADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA PROGRAMADOS)]*100 3 - GESTIÓN 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.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN	

**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 REALIZACION DE AUDITORIAS 2 - [(NÚMERO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE AUDITORÍA REALIZADAS + NÚMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORÍAS REALIZADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADOS / NÚMERO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE AUDITORÍA PROGRAMADAS + NÚMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORÍA PROGRAMADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES PROGRAMADOS)] *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *- NUMERO DE AVANCE EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 EXISTEN CONDICIONES POLÍTICOS SOCIALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA
		202 -----	360.00	360.00	360.00	100.00 %			
COMPONENTE 03	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ANTE EL TRIBUNAL PROMOVIDOS	1 - RAZON DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES 2 - (NÚMERO DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES FISCALIZABLES REALIZADOS / NÚMERO DE ENTES FISCALIZADOS EN EL EJERCICIO) 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 202 https://osfeoaxaca.gob.mx/	UR 202 INFORMES INTEGRADOS Y PRESENTADOS DE CONFORMIDAD
		202 -----	1.00	1.00	0.00	0.00 %			

**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 - (NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ELABORADOS + NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMADOS + NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURIDICO-*	UR 202 -----	PROGRAMADA 5.00	ACTUALIZADA 5.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO 0.00 %	UR 202 EXPEDIENTES INTEGRADOS Y FUNDAMENTADOS DE CONFORMIDAD
ACTIVIDAD 2	INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 2 - (NÚMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA ELABORADOS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA PROGRAMADOS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD-*	UR 202 -----	PROGRAMADA 144.00	ACTUALIZADA 144.00	ALCANZADA 32.00	%ALCANZADO 22.22 %	UR 202 EXISTEN EXPEDIENTES DE AUDITORÍA SIN SOLVENTAR