

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



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA 171 VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS								
UR Responsable: 119 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL								
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 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 PUBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA	1 - PORCENTAJE DE RECURSOS PUBLICOS OBSERVADOS 2 - $[(\text{MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS}/ \text{MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS}) * 100]$ 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADA 5260.0000				INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE OBRA	LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA	

**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			
COMPONENTE 00	ACCION DE GESTION PARA EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR ACCIONES DE GESTION REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 100.00 100.00 50.00 50.00 %	UR 119	expedientes administrativos que se encuentran resguardados en la direccion administrativa de la secretaria de la contraloria	UR 119 QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES			
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 119 ----- 8,000.00 8,000.00 7,900.00 98.75 %	UR 119	expedientes administrativos que se encuentran resguardados en la direccion administrativa de la secretaria de la contraloria	UR 119 QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES			
COMPONENTE 01	SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	1 - PORCENTAJE DE ENTES CON SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS 2 - (NÚMERO DE ENTES CON SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO/ NÚMERO DE ENTES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ENTES CON SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 65.22 65.22 33.00 50.60 %	UR 119	EXPEDIENTES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO EN LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL ESTEN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

**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	OTORGAR CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	1 - PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI 2 - (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADOS PROGRAMADO) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CAPACITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 80.00 80.00 88.00 110.00 %	UR 119 EXPEDIENTE DE CAPACITACIÓN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	UR 119 EL COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES			
ACTIVIDAD 2	DAR SEGUIMIENTO A EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	1 - PORCENTAJE DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2 - (NUMERO DE INFORMES DE AVANCE AL PROGRAMA TRABAJO DE CONTROL INTERNO/NUMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO APROBADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MUESTRA EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 171.00 171.00 187.00 109.36 %	UR 119 INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTEN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
COMPONENTE 02	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADOS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS 2 - (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA REVISADOS)/ (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PUBLICA INGRESADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR PROCEDIMIENTOS VALIDADOS	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 100.00 100.00 37.77 37.77 %	UR 119 PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2017	UR 119 LOS RECURSOS PUBLICOS PARA CONTRATACION DE PROYECTOS, OBRAS O ACCIONES DE INVERSIÓN, SON AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA			

**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	REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVA	1- PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS 2 - (NÚMERO PROCEDIMIENTOS OPINADOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A OPINAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 INFORME DE GOBIERNO	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS, QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA, SOLICITAN A LA CONTRALORIA LA REVISION Y OPINION NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 150.00 150.00 150.00 100.00 %							
ACTIVIDAD 2	VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESION DE COMITES Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA	1- PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS 2 - (NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS TOTALES)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 INFORME DE GOBIERNO	UR 119 LAS DEPÉNDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA.
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 150.00 150.00 150.00 100.00 %							
COMPONENTE 03	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1- PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS FISCALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 INFORMES EMITIDOS	UR 119 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO SE APEGAN Y OBSERVAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 100.00 100.00 50.00 50.00 %							
ACTIVIDAD 1	REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA	1- PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS 2 - (NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA	UR 119 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 24.00 29.00 24.00 82.76 %							

**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	DAR SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS	1 - PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS 2 - (TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE RESULTADOS DETERMINADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 344.00	ACTUALIZADA 374.00	ALCANZADA 374.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS	UR 119 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
ACTIVIDAD 3	SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	1 - PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS 2 - (TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA SANCIONADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 520.00	ACTUALIZADA 520.00	ALCANZADA 520.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIONES DE AUDITORIA	UR 119 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS- LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE
ACTIVIDAD 4	PARTICIPAR EN SESIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1 - PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 - (TOTAL DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO ASISTIDAS/TOTAL DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *- NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 128.00	ACTUALIZADA 128.00	ALCANZADA 128.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 ACTAS DE COMITE	UR 119 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A SESIONES A ÓRGANOS DE GOBIERNO

**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 7.AVANCE			
ACTIVIDAD 5	ANALIZAR EL ESTADO FINANCIERO	1 - PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS 2 - (INFORMES TRIMESTRALES ANALIZADOS/INFORMES TRIMESTRALES RECIBIDOS PARA ANÁLISIS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 144.00 144.00 144.00 100.00 %	UR 119 INFORME DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA	UR 119 LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES			
ACTIVIDAD 6	REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMA ESTATAL	1 - PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE 2 - (TOTAL DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE/TOTAL DE OBRAS DERIVADAS DE QUEJAS PARA VERIFICACIÓN)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 20.00 20.00 20.00 100.00 %	UR 119 CÉDULAS DE INSPECCIÓN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C"	UR 119 CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y NATURALES FAVORABLES			
ACTIVIDAD 7	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	1 - PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS 2 - (TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 20.00 20.00 20.00 100.00 %	UR 119 INFORMES DE RESULTADOS DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C"	UR 119 CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL			
COMPONENTE 04	PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL PROMOVIDO Y DIFUNDIDO	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL CONFORMADOS 2 - (NÚMERO DE COMITÉS CONFORMADOS /TOTAL DE MUNICIPIOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 34.48 34.48 17.00 49.30 %	UR 119 http://www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx/	UR 119 LAS CONDICIONES SOCIO POLÍTICAS DEL ESTADO FAVORABLES Y DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA			

**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	DAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DEL COMITE	1 - PORCENTAJE DE REPORTES RECIBIDOS 2 - (NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS/TOTAL DE COMITES ACREDITADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE
			119 -----	2,000.00	2,000.00	3,878.00	193.90 %	
ACTIVIDAD 2	ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITE	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS 2 - (NÚMERO DE COMITÉS ACREDITADOS Y CAPACITADOS/TOTAL DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS -*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 CONDICIONES SOCIALES Y POLITICO-ELECTORALES FAVORABLES, QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA ACCESIBLE
			119 -----	513.00	513.00	400.00	77.97 %	