

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE MIR INICIAL**

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						
<b>PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>						
<b>EJE:</b> OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE		<b>TEMA:</b> TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		<b>OBJETIVO:</b> 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.		
<b>SECTOR:</b> GOBIERNO MODERNO		<b>SUBSECTOR:</b> TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL						
<b>Atributo de la población o área de enfoque:</b> EJECUTOR DE GASTO		<b>Hombres:</b> 0		<b>Mujeres:</b> 0		<b>Total:</b> 95
INDICADORES PARA RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
FIN	CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS.	1 - INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL 2 - ((MARCO REGULATORIO*0.08)+(COSTO OPERATIVO*0.27)+(MARCO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL*0.150)+(RENDICIÓN DE CUENTAS*0.30)+(EVALUACIÓN DE RESULTADOS*0.10)+(ESTADISTICA FISCALES*0.10) 3 - ESTRATÉGICO 4 - CALIDAD 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 79.1700			RESULTADOS 2019 ITDIF. <a href="https://transparenciainformacionpublica.gob.mx/sites/default/files/2019-07/ITDIF_2019_RESULTADOS.PDF">HTTPS://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SITES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILES/PDF/ITDIF_2019_RESULTADOS.PDF</a>	TRANSPARENCIA ESTATAL CUENTA CON LA MEJORA CONTINUA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN COMPROBAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
PROPÓSITO	LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.	1 - PORCENTAJE DE RECURSOS PUBLICOS OBSERVADOS 2 - [((MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS/ MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS)*100] 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - 100.0000			INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORT E MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
COMPONENTE	ACCIONES DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ACCIONES DE GESTION REALIZADAS UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA SEMESTRAL QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	UR 119 QUE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES
ACTIVIDAD	DIRECCIONES EJECUTIVAS	1 - PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD	PLANEACIONES Y PROYECTOS	1 - PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS UR 119 ---- 8000.0000 TOTAL ---- 8000.0000			UR 119 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	UR 119 QUE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORT E MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD	GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD	ASESORIAS LEGALES	1 - PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS/TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD	CONTROLES Y AUDITORIAS	1 - PORCENTAJE DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD	SERVICIOS INFORMATICOS	1 - PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS INFORMATICOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORTÉ MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD	SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD	1 - PORCENTAJE DE EJECUTORES DEL GASTO ATENDIDOS CON CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIA TÉCNICA 2 - (EJECUTORES DEL GASTO ATENDIDOS CON CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIA TÉCNICA/TOTAL DE EJECUTORES DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO ATENDIDOS CON CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIA TÉCNICA UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD REALIZADAS/ NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD REALIZADAS UR 119 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				
COMPONENTE	SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEGUIDOS	1 - PORCENTAJE DE ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2 - (TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO / TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A EVALUAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE OBRAN EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTÉN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
ACTIVIDAD	OTORGAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	1 - PORCENTAJE DE ORGANISMOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2 - TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO/TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - MIDE EL NÚMERO DE ORGANISMOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO UR 119 ---- 140.0000 TOTAL ---- 140.0000			UR 119 LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE OBRAN EN EL "EXPEDIENTE DE CAPACITACIÓN" EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORTE MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS. 2 - (NUMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS. UR 119 ---- 145.0000 TOTAL ---- 145.0000			UR 119 INFORME DE EVALUACIÓN A LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTÉN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
COMPONENTE	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADOS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA REVISADOS 2 - (NÚMERO 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - PROCEDIMIENTOS VALIDADOS UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 INFORME SEMESTRAL "PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119 LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS O ACCIONES DE INVERSIÓN SON AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA.
ACTIVIDAD	REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS. 2 - (NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS INGRESADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - MIDE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS. UR 119 ---- 1000.0000 TOTAL ---- 1000.0000			UR 119 INFORME TRIMESTRAL "REVISIÓN DOCUMENTAL, NORMATIVA Y VIGILANCIA DE LOS ACTOS LICITATORIOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRAS "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN RECURSOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA, SOLICITAN LA REVISIÓN Y OPINIÓN NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA.
ACTIVIDAD	VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESION DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	1 - PORCENTAJE DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS. 2 - (NUMERO DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS. UR 119 ---- 315.0000 TOTAL ---- 315.0000			UR 119 INFORME TRIMESTRAL "VIGILANCIA A SESIONES DE COMITÉS DE OBRAS; COMITÉS Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRAS "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; QUE EJERCEN RECURSOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA, CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un reflejo del estado actual del programa al momento de su elaboración. En consecuencia, las Unidades Ejecutoras de Gasto que registraron "No Aplica" en Medios de Verificación y una justificación en los Supuestos; conforme al avance en el curso normal del ejercicio fiscal 2021 y se genere nueva información, la MIR deberá ser actualizada en lo que respecta a los indicadores, así como el registro de metas y líneas base, elementos que son un referente para el seguimiento y la evaluación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORTE MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
COMPONENTE	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS, CONTROLADOS Y SEGUIDOS	1 - PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS FISCALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS PROGRAMADOS A FISCALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 INFORMES EMITIDOS DE MANERA SEMESTRAL POR LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	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.
ACTIVIDAD	DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS	1 - PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS 2 - (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - MIDE EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS UR 119 ---- 30.0000 TOTAL ---- 30.0000			UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
ACTIVIDAD	DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS	1 - PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS CON SEGUIMIENTO / TOTAL DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS DETERMINADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS UR 119 ---- 320.0000 TOTAL ---- 320.0000			UR 119 REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
ACTIVIDAD	SANCIONAR ACTOS ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	1 - PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS 2 - (NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS / NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - MIDE EL NÚMERO DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS UR 119 ---- 600.0000 TOTAL ---- 600.0000			UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE ACTAS SANCIONADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJAN EL CARGO, INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.  UR 119 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORTE MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD	PARTICIPAR EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO	1 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO 2 - (NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO / NÚMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE PARTICIPACIONES A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO UR 119 ---- 192.0000 TOTAL ---- 192.0000			UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A ORGANOS DE GOBIERNO.
ACTIVIDAD	ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS 2 - (INFORMES TRIMESTRALES NOTIFICADOS/INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS UR 119 ---- 192.0000 TOTAL ---- 192.0000			UR 119 REPORTE DE INFORMES TRIMESTRALES EMITIDOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.
ACTIVIDAD	REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	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 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE UR 119 ---- 20.0000 TOTAL ---- 20.0000			UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REVISIONES FÍSICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 EXISTEN QUEJAS PROCEDENTES RESPECTO A OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES QUE A MERITAN VERIFICACIÓN.
ACTIVIDAD	ATENDER QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1 - PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS 2 - (TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS UR 119 ---- 20.0000 TOTAL ---- 20.0000			UR 119 INFORME TRIMESTRAL DE ESTATUS DE QUEJAS RECIBIDAS O TURNADAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORT E MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
COMPONENTE	PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOCIONADOS Y DIFUNDIDOS	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS 2 - (NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS /TOTAL DE MUNICIPIOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS UR 119 ---- 73.6842 TOTAL ---- 73.6842			UR 119 INFORME SEMESTRAL QUE SE EMITE EN EL SIGUIENTE LINK: HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/	UR 119 LAS CONDICIONES SOCIO POLÍTICAS DEL ESTADO FAVORABLES Y DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ACTIVIDAD	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES	1 - PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS 2 - (NUMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS/TOTAL DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS) 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - MIDE EL NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS UR 119 ---- 3300.0000 TOTAL ---- 3300.0000			UR 119 HTTPS://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES.	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES.
ACTIVIDAD	ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITE	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS 2 - (NUMERO DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS/TOTAL DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DECOMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS UR 119 ---- 420.0000 TOTAL ---- 420.0000			UR 119 HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS.	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS Y SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES.