

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



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 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 - PROGRAMADA 91.60	ACTUALIZADA 91.60	ALCANZADA La meta alcanzada sera reportado en el MIDO	%ALCANZADO	INFORMACIÓN DE ARINFORMACIÓN S.A DE C.V. INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ITDIF. 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 - [(MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS/ MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS)*100] 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADA 100.00	ACTUALIZADA 100.00	ALCANZADA 11.29	%ALCANZADO 11.29 %	INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE OBRA	LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



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	ACCIONES DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS 2 - (NUMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NUMERO 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 ----- 100.00 100.00 100.00 100.00 %	UR 119	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA SEMESTRAL 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	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 %	UR 119	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA PARTICULAR, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL AREA DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	UR 119	QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES		
COMPONENTE	SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEGUIDOS	1 - ORGANISMOS PUBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2 - (TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO / NÚMERO DE ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 85.00 85.00 85.00 100.00 %	UR 119	EXPEDIENTES SEMESTRALES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO EN LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO 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 ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL ESTEN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
ACTIVIDAD 1	OTORGAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	1 - PORCENTAJE DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2 - (NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO/NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 140.00 51.00 178.00 349.02 %	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 SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA.	UR 119	EL COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



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 LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	1 - PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADO 2 - (NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO APROBADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 210.00 116.00 145.00 125.00 %	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	LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTEN 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 VALIDADOS 2 - (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA REVISADOS)/ (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA INGRESADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR PROCEDIMIENTOS VALIDADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 100.00 100.00 100.00 100.00 %	UR 119	TERCER INFORME DE GOBIERNO 2019 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", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119	LOS RECURSOS PUBLICOS PARA CONTRATACION DE PROYECTOS, OBRAS O ACCIONES DE INVERSIÓN, SON AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA		
ACTIVIDAD 1	REVISAR DOCUMENTALES Y NORMATIVAS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS 2 - (NÚMERO PROCEDIMIENTOS OPINADOS / NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A OPINAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 150.00 650.00 1,162.00 178.77 %	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 "A", "B" Y "C" 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 INVERSIÓN PÚBLICA, SOLICITAN A LA CONTRALORIA LA REVISIÓN Y OPINIÓN NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA		
ACTIVIDAD 2	VIGILAR ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	1 - PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS 2 - (NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 150.00 260.00 1,173.00 451.15 %	UR 119	INFORME TRIMESTRAL "VIGILANCIA A SESIONES DE COMITÉS DE OBRAS, COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EJERCEN INVERSIÓN PÚBLICA CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



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	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS, CONTROLADOS Y SEGUIDOS	1 - PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS 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 119 ----- 100.00 100.00 100.00 100.00 %	UR 119 INFORMES EMITIDOS DE MANERA SEMESTRAL POR LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA 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 1	REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS	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 *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 29.00 46.00 30.00 65.22 %	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 2	DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DETERMINADOS 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 *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 357.00 363.00 333.00 91.74 %	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 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA				
ACTIVIDAD 3	SANCIONAR ACTOS ENTREGA-RECEPCION Y SU SEGUIMIENTO	1 - PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION SANCIONADAS 2 - (TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA SANCIONADAS/TOTAL DE LAS PROGRAMAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 520.00 600.00 600.00 100.00 %	UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE ACTAS SANCIONADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	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				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



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 4	PARTICIPAR EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO	1 - PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO 2 - (NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO/TOTAL DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--*	UR PROGRAMADA 119 ----- 128.00	ACTUALIZADA 192.00	ALCANZADA 192.00	%ALCANZADO 100.00 %	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 SESIONES A ORGANOS DE GOBIERNO
ACTIVIDAD 5	ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS	1 - PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS 2 - (INFORMES TRIMESTRALES ANALIZADOS/INFORMES TRIMESTRALES RECIBIDOS PARA ANALISIS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--*	UR PROGRAMADA 119 ----- 144.00	ACTUALIZADA 192.00	ALCANZADA 192.00	%ALCANZADO 100.00 %	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 6	REVISAR FISICA Y DOCUMENTALMENTE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	1 - PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE 2 - (TOTAL DE OBRAS VERIFICADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE/TOTAL DE OBRAS DERIVADAS DE QUEJAS PARA VERIFICACIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--*	UR PROGRAMADA 119 ----- 20.00	ACTUALIZADA 14.00	ALCANZADA 14.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REVISIONES FISICAS 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 7	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--*	UR PROGRAMADA 119 ----- 20.00	ACTUALIZADA 15.00	ALCANZADA 15.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 INFORME TRIMESTRAL DE ESTATUS DE QUEJAS RECIBIDAS O TURNADAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



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	PROGRAMAS DE CONTRALORIA SOCIAL PROMOCIONADOS Y DIFUNDIDOS	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 CONTRALORIA SOCIAL CONFORMADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 34.48 34.48 32.41 93.99 %	UR 119 DOCUMENTACION QUE OBRA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL LA CUAL ES CARGADA EN EL PORTAL HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX/ DE MANERA SEMESTRAL UR 119 INFORME SEMESTRAL QUE SE EMITE EN EL SIGUIENTE LINK HTTPS://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 1	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 ACREDITADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 1,800.00 1,459.00 2,546.00 174.50 %	UR 119 EXPEDIENTES EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, LOS CUALES SE PUBLICAN EN EL SIGUIENTE LINK HTTP://CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/	UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES				
ACTIVIDAD 2	ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITE	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORIA 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 *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 513.00 0.00 0.00 nan %	UR 119 REPORTES EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, LOS CUALES SE PUBLICAN EN EL SIGUIENTE LINK: HTTP://CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/	UR 119 CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICO-ELECTORALES FAVORABLES, QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE Y EXISTAN LAS CONDICIONES FAVORABLES EN LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES				