

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE MIR INICIAL**

| 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 | | 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 | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | | | | | |
| Atributo de la población o área de enfoque: ENTE PÚBLICO | | Hombres: 0 | | Mujeres: 0 Total: 653 | | |
| 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 | 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. | 1 - INDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 2 - LINEAMIENTOS RESPECTO AL IDD-MEX 2012 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - ASCENDENTE 7 - 5.0000 | | | HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/2015/IN DEX.HTML | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
| PROPOSITO | LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 - PORCENTAJE DE MONTO DE RECURSOS AUDITADOS 2 - (MONTO DE RECURSOS AUDITADOS/MONTO DE RECURSOS AUDITABLES) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 12.0541 | 1 - PORCENTAJE DE ENTIDADES SUJETO DE FISCALIZACIÓN AUDITADAS 2 - (NÚMERO DE ENTIDADES SUJETAS A FISCALIZACIÓN AUDITADAS / NÚMERO DE ENTIDADES SUJETO DE FISCALIZACIÓN) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 10.3343 | | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/TR ANSPARENCIA | SE PRESENTAN CONDICIONES POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS ESTABLES EN EL ESTADO. |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE MIR INICIAL**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | AJD INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | | |
| COMPONENTE | INFORMES ENTREGADOS | 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS REALIZADOS / INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS UR 202 ---- 87.0000 TOTAL ---- 87.0000 | | | UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA | UR 202 LAS ENTIDADES AUDITADAS ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LOS INFORMES DE AVANCE |
| ACTIVIDAD | REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS. | 1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE AVANCE DE AUDITORÍAS REALIZADAS / AVANCE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE AVANCE DE AUDITORÍAS REALIZADAS UR 202 ---- 68.0000 TOTAL ---- 68.0000 | | | UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA | UR 202 LAS CUENTAS PÚBLICAS SON INTEGRADAS Y PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA |
| ACTIVIDAD | INFORMES DE AVANCES TRIMESTRALES | 1 - NÚMERO DE INFORMES DE AVANCES TRIMESTRALES REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE REVISIONES DE INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES REALIZADOS / NUMERO DE REVISIONES DE INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE REVISIONES DE AVANCE TRIMESTRALES REALIZADO UR 202 ---- 19.0000 TOTAL ---- 19.0000 | | | UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA | UR 202 LAS ENTIDADES AUDITADAS INTEGRAN Y PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN |
| COMPONENTE | CAPACITACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES REALIZADAS | 1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS 2 - (NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS UR 202 ---- 4905.0000 TOTAL ---- 4905.0000 | | | UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBAUDITORÍA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD | UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN CORRECTAMENTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE MIR INICIAL**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|-------------------|--|-----------------------|-----------|---|---|
| | | A)ID INDICADOR 1.NOMBRE | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO | 3. TIPO | | |
| | | 4.DIMENSIÓN | 5.FRECUENCIA | 6.SENTIDO | | |
| | | 7.META ANUAL | | | | |
| ACTIVIDAD | CAPACITACIONES | 1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 2 - (CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE CAPACITACIONES UR 202 ---- 64.0000 TOTAL ---- 64.0000 | | | UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBAUDITORÍA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD | UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN |