

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



| 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 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 - PROGRAMADO 916000 | | | | INFORMACIÓN DE ARINFORMACIÓN S.A DE C.V. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ITDIF. DISPONIBLE EN HTTP://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SITES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILES/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 41188474.07.1600 | | | | INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL OSFE, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES | LOS ENTES FISCALIZABLES TRANSPARENTAN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y SUS METAS | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



| 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 | | | |
| COMPONENTE | INFORMES DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA REALIZADOS | 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN 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 ANÁLISIS A LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DISPONIBLE EN 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 INFORMES DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA DE LOS EJECUTORES 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 *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 2,284.00 2,284.00 1,058.00 46.32 % | UR 202 INFORME TRIMESTRAL Ó FINAL DE ACTIVIDADES DEL OSFE, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES | UR 202 LOS ENTES FISCALIZABLES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA. | | | | |
| ACTIVIDAD 2 | REALIZAR CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS | 1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS 2 - (CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 97.00 125.00 18.00 14.40 % | UR 202 INFORME TRIMESTRAL Ó FINAL DE ACTIVIDADES DEL OSFE, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES | UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN. | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



| 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 | INFORMES DE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADOS | 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 2 - [(AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS)* (05)+(AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS)*(05)]/[(CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS)* (05)+(CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS)*(05)]*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 98.98 98.98 % | UR 202 INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS, INFORMACIÓN DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES | UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN. | | | | |
| ACTIVIDAD 1 | SOLVENTAR LOS PROCESOS DE AUDITORIAS | 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 PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS Y NOTIFICADOS / 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 + NÚMERO DE PRONUNCIAMIENTOS PROGRAMADOS A NOTIFICAR)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 148.00 148.00 16.00 10.81 % | UR 202 INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS, INFORMACIÓN DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES | UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN. | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



| 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 LAS AUDITORIAS A LOS ENTES FISCALIZABLES | 1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 2 - [(NÚMERO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE AUDITORÍA REALIZADAS + NÚMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORÍAS REALIZADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADOS / NÚMERO DE PLANEACION DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ORDENES 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 *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 148.00 148.00 277.00 187.16 % | UR 202 INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS, INFORMACIÓN DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES | UR 202 EXISTEN CONDICIONES POLÍTICO SOCIALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA. | | | | |
| COMPONENTE | INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ANTE EL TRIBUNAL PROMOVIDOS | 1 - RAZÓN DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES 2 - (NUMERO DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES FISCALIZABLES REALIZADOS / NUMERO 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 202 ----- 1.00 1.00 0.00 0.00 % | UR 202 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, INFORMACIÓN BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL OSFE. | UR 202 INFORMES INTEGRADOS Y PRESENTADOS DE CONFORMIDAD. | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



| 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 LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA TURNAR AL ÁREA JURÍDICA (IPRA). | 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURÍDICO 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 *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 148.00 148.00 73.00 49.32 % | UR 202 EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INFORMACIÓN BAJO RESGUARDO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS. | UR 202 EXPEDIENTES INTEGRADOS Y FUNDAMENTADOS DE CONFORMIDAD. | | | | |
| ACTIVIDAD 2 | INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD. | 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 2 - (NÚMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA ELABORADOS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA PROGRAMADOS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 74.00 74.00 0.00 0.00 % | UR 202 EXPEDIENTES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD, INFORMACIÓN BAJO RESGUARDO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS. | UR 202 QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE CONSIDERE APLICAR LA PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | | |