

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA133 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS								
UR Responsable: 202 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA								
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		COLABORACIÓN ENTRE PODERES Y CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS		CONSOLIDAR UN SISTEMA EFICIENTE DE PESOS Y CONTRAPESOS Y FORTALECER LA RECIPROCIDAD ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y LOS ORGANOS AUTÓNOMOS, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RELACION DE RESPETO Y COLABORACION EN EL MARCO DE LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE CADA UNO DE ELLOS, PARA TRANSITAR HACIA UN REGIMEN GUBERNAMENTAL MAS DEMOCRATICO Y EFICAZ EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.				
EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD		TEMA: AUTÓNOMOS		OBJETIVO:				
SECTOR: GOBIERNO		SUBSECTOR:		CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA				
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 HACIA UN REGIMEN GUBERNAMENTAL DEMOCRATICO, HONESTO Y DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD OAXAQUENA, MEDIANTE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES	1 - INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO 2 - EL IDD-MEX UTILIZA MAYORMENTE INDICADORES QUE EXPRESAN DATOS OBJETIVOS. EN LOS CASOS EN LOS QUE NO ES POSIBLE CONTAR CON DATOS DUROS SE UTILIZAN INDICADORES DE PERCEPCIÓN, ALGUNOS DE ELLOS DE ELABORACIÓN PROPIA. LOS NUEVE INDICADORES SELECCIONADOS PARA MEDIR ESTA DIMENSIÓN DAN CUENTA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CENTRALES QUE EL GOBIERNO ESTADUAL DEBE RESPONDER PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y MOSTRAR RESULTADOS (OUTCOMES) DE CALIDAD. 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO 4.2800	ACTUALIZADA 4.28	ALCAP ZAD ^A 4.28	ALCAP ZAD ^J 100%	HTTP://IDD-MEX.ORG/2014/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES	
PROPÓSITO	LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1 - PORCENTAJE DEL MONTO DE RECURSOS OBSERVADOS 2 - (MONTO DE RECURSOS OBSERVADOS / MONTO DE RECURSOS AUDITADOS) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADA 35.0000	ACTUALIZADA 35.00	ALCAP ZAD ^A 6.52	ALCAP ZAD ^J 18.63%	-INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://ASEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORME-DE-ACTIVIDADES	-SE PRESENTAN CONDICIONES POLITICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS ESTABLES EN EL ESTADO.	

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
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 01	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES CAPACITADOS 2 - [(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES CAPACITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES CAPACITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES CAPACITADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 6,400.00 6,400.00 6,574.00 102.72 %	UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.	UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN CORRECTAMENTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.				
ACTIVIDAD 1	EVENTO	1 - PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS-*	UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.	UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.				
COMPONENTE 02	INFORME DE RESULTADO DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ELABORADO	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 ELABORADOS 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 ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ELABORADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ELABORADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 55.00 55.00 55.00 100.00 %	UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://ASEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORME-D E-ACTIVIDADES	UR 202 LAS CUENTAS PÚBLICAS SON INTEGRADAS EN FORMA POR LOS ENTES FISCALIZABLES.				

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
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 1	AUDITORÍA	1 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y REVISIÓN DE INFORMES REALIZADO 2 - (NÚMERO DE AUDITORÍAS Y REVISIÓN DE INFORMES REALIZADO/ NUMERO DE AUDITORÍAS Y REVISIÓN DE INFORMES REALIZADOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORÍAS Y REVISIÓN DE INFORMES REALIZADO-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.	UR 202 LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN SON INTEGRADOS Y PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA.
			202 -----	55.00	55.00	54.00	98.18 %		
COMPONENTE 03	INFORME DE RESULTADO DE AUDITORÍAS A LOS FONDOS FEDERALES ELABORADOS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LOS FONDOS FEDERALES ELABORADOS 2 - [(NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LOS FONDOS FEDERALES ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LOS FONDOS FEDERALES ELABORADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LOS FONDOS FEDERALES ELABORADOS	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 202 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://ASEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORME-D E-ACTIVIDADES	UR 202 EXISTE ADECUADA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.
			202 -----	22.00	22.00	23.00	104.55 %		
ACTIVIDAD 1	AUDITORÍA	1 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - [(NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 202 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://ASEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORME-D E-ACTIVIDADES	UR 202 EXISTE ADECUADA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA CON EL PROPÓSITO DE HACER MÁS EFICIENTE LAN REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
			202 -----	22.00	22.00	23.00	104.55 %		