

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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						
EJE: OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE		TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		OBJETIVO: 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.		
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 FISCALIZABLE		Hombres: 0	Mujeres: 0	Total: 663		
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 - 91.6000			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 - 4118847407.1600			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/IFORMES	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 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				
COMPONENTE	INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS UR 202 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			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	RECEPCIONAR INFORMES DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA DE LOS EJECUTORES DE GASTO	1 - PORCENTAJE DE AVANCES DE GESTIÓN 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA RECIBIDOS UR 202 ---- 2284.0000 TOTAL ---- 2284.0000			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	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS UR 202 ---- 97.0000 TOTAL ---- 97.0000			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.
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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADOS UR 202 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			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 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	SOLVENTAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS	1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS 2 - [(NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA REALIZADOS + NÚMERO DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA NOTIFICADOS + NÚMERO DE DETERMINACIONES REALIZADAS Y NOTIFICADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES PROGRAMADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA PROGRAMADOS + NÚMERO DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA PROGRAMADOS A NOTIFICAR + NÚMERO DE DETERMINACIONES PROGRAMADAS A NOTIFICAR]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS UR 202 ---- 148.0000 TOTAL ---- 148.0000			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/IFORMES	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN.
ACTIVIDAD	REALIZAR LAS AUDITORÍAS 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 PLANEACIÓN 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS UR 202 ---- 148.0000 TOTAL ---- 148.0000			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/IFORMES	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 - (NÚMERO DE INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES FISCALIZABLES REALIZADOS / NÚMERO DE ENTES FISCALIZADOS EN EL EJERCICIO) 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - DESCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES UR 202 ---- 1.0000 TOTAL ---- 1.0000			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 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	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 JURIDICOS REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMADOS + NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURÍDICO UR 202 ---- 148.0000 TOTAL ---- 148.0000			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	ELABORAR LOS EXPEDIENTES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD.	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ELABORADOS + NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRAMADOS + NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD UR 202 ---- 74.0000 TOTAL ---- 74.0000			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