

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

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						
<b>PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>						
<b>EJE:</b> OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE		<b>TEMA:</b> TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		<b>OBJETIVO:</b> 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.		
<b>SECTOR:</b> GOBIERNO MODERNO		<b>SUBSECTOR:</b> TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL						
<b>Atributo de la población o área de enfoque:</b> EJECUTOR DE GASTO		<b>Hombres:</b> 0		<b>Mujeres:</b> 0		<b>Total:</b> 98
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. INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ITDIF. DISPONIBLE EN <a href="http://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SI TES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILES/FILES/PDF/ITIF16A.PDF">HTTP://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SI TES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILES/FILES/PDF/ITIF16A.PDF</a>	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 - 100.0000			INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE OBRA	LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 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 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		
COMPONENTE	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA SEMESTRAL QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	UR 119 QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES
ACTIVIDAD	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS UR 119 ---- 8000.0000 TOTAL ---- 8000.0000			UR 119 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL AREA DE INFORMATICA DE LA SECRETARÍA 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 PÚBLICOS 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO UR 119 ---- 85.0000 TOTAL ---- 85.0000			UR 119 EXPEDIENTES SEMESTRALES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO EN LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTEN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO UR 119 ---- 140.0000 TOTAL ---- 140.0000			UR 119 EXPEDIENTES DE CAPACITACIÓN TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	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 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	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADOS UR 119 ---- 210.0000 TOTAL ---- 210.0000			UR 119 INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	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 PUBLICA REVISADOS)/ (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PUBLICA INGRESADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - PROCEDIMIENTOS VALIDADOS UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 TERCER INFORME DE GOBIERNO 2019	UR 119 LOS RECURSOS PUBLICOS PARA CONTRATACION DE PROYECTOS, OBRAS O ACCIONES DE INVERSIÓN, SON AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS UR 119 ---- 150.0000 TOTAL ---- 150.0000			UR 119 EXPEDIENTES TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	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	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS UR 119 ---- 150.0000 TOTAL ---- 150.0000			UR 119 EXPEDIENTES TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	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 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	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS, CONTROLADOS Y SEGUIDOS	1 - PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS FISCALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS UR 119 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000			UR 119 INFORMES EMITIDOS DE MANERA SEMESTRAL POR LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN 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	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS UR 119 ---- 29.0000 TOTAL ---- 29.0000			UR 119 INFORMES TRIMESTRALES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA A, B Y C	UR 119 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
ACTIVIDAD	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS UR 119 ---- 357.0000 TOTAL ---- 357.0000			UR 119 INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES A,B Y C	UR 119 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
ACTIVIDAD	SANCIONAR ACTOS ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	1 - PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS 2 - (TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA SANCIONADAS/ TOTAL DE LAS PROGRAMAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS UR 119 ---- 520.0000 TOTAL ---- 520.0000			UR 119 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MANERA TRIMESTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIONES DE AUDITORIA A Y B	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 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	PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1 - PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 - (NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO/TOTAL DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO UR 119 ---- 128.0000 TOTAL ---- 128.0000			UR 119 ACTAS DE COMITE DE MANERA TRIMESTRAL QUE SON GENERADAS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA A	UR 119 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A SESIONES A ÓRGANOS DE GOBIERNO
ACTIVIDAD	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS UR 119 ---- 144.0000 TOTAL ---- 144.0000			UR 119 INFORME TRIMESTRAL DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA A Y B	UR 119 LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
ACTIVIDAD	REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	1 - PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE 2 - (TOTAL DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE/TOTAL DE OBRAS DERIVADAS DE QUEJAS PARA VERIFICACIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE UR 119 ---- 20.0000 TOTAL ---- 20.0000			UR 119 CÉDULAS DE INSPECCIÓN DE MANERA TRIMESTRAL DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA "C	UR 119 EXISTEN QUEJAS PROCEDENTES RESPECTO A OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES QUE A MERITAN VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	1 - PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS 2 - (TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS UR 119 ---- 20.0000 TOTAL ---- 20.0000			UR 119 INFORMES TRIMESTRALES DE RESULTADOS DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA "C	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 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		
COMPONENTE	PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOCIONADOS Y DIFUNDIDOS	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS 2 - (NÚMERO DE COMITÉS CONFORMADOS /TOTAL DE MUNICIPIOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS UR 119 ---- 34.4828 TOTAL ---- 34.4828			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 LAS CONDICIONES SOCIO POLÍTICAS DEL ESTADO FAVORABLES Y DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD	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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS UR 119 ---- 1800.0000 TOTAL ---- 1800.0000			UR 119 INFORMES TRIMESTRALES QUE SON PUBLICADOS EN LA PAGINA HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX/ POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL	UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES
ACTIVIDAD	ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITÉ	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA 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 VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS UR 119 ---- 513.0000 TOTAL ---- 513.0000			UR 119 INFORMES TRIMESTRALES QUE SON PUBLICADOS EN LA PAGINA HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX/ POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA 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