

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORT 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 PUBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS.	1 - INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL FISCALIZABLES 2 - (MR*0.08)+(CO*0.27)+(MPP*0.15)+(RC*0.30)+(ER*0.10)+(EF*0.10) 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO 91.0000			INFORMACIÓN DISPONIBLE EN HTTP://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SI TES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILE S/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	
PROPÓSITO	LOS ENTES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1 - RAZON 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 1976780574.8400			SUB AUDITORIA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD https://osfeoaxaca.gob.mx/		LOS ENTES FISCALIZABLES TRANSPARENTAN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y SUS METAS	
COMPONENTE 00	GESTIÓN PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE						

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORT DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO	4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA		
ACTIVIDAD 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS-*						
		UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO		
		202	-----	0.00	1.00	0.00	0.00 %	
COMPONENTE 01	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS UR					UR 202 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
		PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO			
		202	-----	100.00	100.00	50.00	50.00 %	
ACTIVIDAD 1	RECEPCIONAR INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL EJECUTOR 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 *-NUMERO DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA RECIBIDOS-*					UR 202 SUBAUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LOS ENTES FISCALIZABLES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
		UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO		
		202	-----	2.284.00	2.284.00	1.058.00	46.32 %	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORT DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 2	REALIZAR CAPACITACION A SERVIDOR PUBLICO	1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS 2 - (CAPACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS-*					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 94.00 105.00 47.00 44.76 %						
COMPONENTE 02	INFORMES DE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 2 - [(AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS)* (0.5)+(AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS)*(0.5)]/[(CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS)* (0.5)+(CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS)*(0.5)]*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 44.35 44.35 %					UR 202 SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/informes	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ACTIVIDAD 1	SOLVENTAR EL PROCESO DE AUDITORIA	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 NOTIFICACIONES DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES PROGRAMADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN PROGRAMADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA PROGRAMADOSJ)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACION DE AUDITORIAS-*					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 260.00 260.00 15.00 5.77 %						

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORT 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 LA AUDITORIA AL ENTE FISCALIZABLE	1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS 2 - [(NÚMERO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES 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 ÓRDENES 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 *-NUMERO DE AVANCE EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS-* URPROGRAMADA 202-----360.00 ACTUALIZADA 360.00 ALCANZADA 260.00 %ALCANZADO 72.22%					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 EXISTEN CONDICIONES POLÍTICOS SOCIALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA
COMPONENTE 03	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ANTE EL TRIBUNAL PROMOVIDOS	1 - RAZON 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES PROMOVIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD A LOS ENTES FISCALIZABLES URPROGRAMADA 202-----1.00 ACTUALIZADA 1.00 ALCANZADA 0.00 %ALCANZADO 0.00%					UR 202 https://osfeoaxaca.gob.mx/	UR 202 INFORMES INTEGRADOS Y PRESENTADOS DE CONFORMIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORT DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO		3. TIPO			
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANACE			
ACTIVIDAD 1	ELABORAR EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PARA TURNAR AL AREA JURIDICA	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURIDICO 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 *-NUMERO DE EXPEDIENTES TURNADOS AL JURIDICO-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 5.00 5.00 0.00 0.00 %					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 EXPEDIENTES INTEGRADOS Y FUNDAMENTADOS DE CONFORMIDAD
ACTIVIDAD 2	INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 2 - (NÚMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA ELABORADOS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE SOLVENTACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA PROGRAMADOS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 144.00 144.00 0.00 0.00 %					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 EXISTEN EXPEDIENTES DE AUDITORÍA SIN SOLVENTAR