

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE**



| 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 INFORMACIÓN 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/SITES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/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 - 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 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 FISCALIZACIÓN 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
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE**



| 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 | 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 GESTION 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 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 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 PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 2,284.00 2,284.00 1,623.00 71.06 % | 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 | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE**



| 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 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 PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 94.00 105.00 77.00 73.33 % | | | UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx | UR 202 LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN | |
| 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 PROGRAMADOS)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACION DE AUDITORIAS-* | UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 260.00 260.00 176.00 67.69 % | | | UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx | UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE**



| 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-* | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx | UR 202 EXISTEN CONDICIONES POLÍTICOS SOCIALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA |
| | | 202 ----- | 360.00 | 360.00 | 358.00 | 99.44 % | | | |
| 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 | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 202 https://osfeoaxaca.gob.mx/ | UR 202 INFORMES INTEGRADOS Y PRESENTADOS DE CONFORMIDAD |
| | | 202 ----- | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE**



| 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 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 202 ----- | PROGRAMADA 5.00 | ACTUALIZADA 5.00 | ALCANZADA 0.00 | %ALCANZADO 0.00 % | UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx 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 AUDITORIA 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 202 ----- | PROGRAMADA 144.00 | ACTUALIZADA 144.00 | ALCANZADA 0.00 | %ALCANZADO 0.00 % | UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx EXISTEN EXPEDIENTES DE AUDITORÍA SIN SOLVENTAR |