

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA171 VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS								
UR Responsable: 119 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL								
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 2 - ((MARCO REGULATORIO*0.08)+(COSTO OPERATIVO*0.27)+(MARCO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL*0.150)+(RENDICIÓN DE CUENTAS*0.30)+(EVALUACIÓN DE RESULTADOS*0.10)+(ESTADÍSTICA FISCALES*0.10) 3 - ESTRATÉGICO 4 - CALIDAD 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO 79.1700				RESULTADOS 2019 ITDIF. HTTPS://TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/SITES/TRANSPARENCIAFISCAL.EDOMEX.GOB.MX/FILES/FILES/PDF/ITDIF_2019_RESULTADOS.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 PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.	1 - PORCENTAJE DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS 2 - ((MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS/ MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS)*100] 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADA 100.0000				INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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	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/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 100.00 100.00 100.00 100.00 %	UR 119	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA SEMESTRAL QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	UR 119	QUE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES		
ACTIVIDAD 1	DIRECCIONES EJECUTIVAS	1 - PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 119 NO APLICA		UR 119	ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.		
ACTIVIDAD 2	PLANEACIONES Y PROYECTOS	1 - PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 119 NO APLICA		UR 119	ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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 3	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 8,000.00	ACTUALIZADA 8,000.00	ALCANZADA 8,000.00	%ALCANZADO 100.00%	UR 119 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	UR 119 QUE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES
ACTIVIDAD 4	GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 0.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD 5	ASESORIAS LEGALES	1 - PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS/TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 0.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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 6	CONTROLES Y AUDITORIAS	1 - PORCENTAJE DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 119 -----	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD 7	SERVICIOS INFORMATICOS	1 - PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS INFORMATICOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS-*	UR PROGRAMADA 119 -----	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.
ACTIVIDAD 8	SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD	1 - PORCENTAJE DE EJECUTORES DEL GASTO ATENDIDOS CON CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIA TÉCNICA 2 - (EJECUTORES DEL GASTO ATENDIDOS CON CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIA TÉCNICA/TOTAL DE EJECUTORES DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO ATENDIDOS CON CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIA TÉCNICA-*	UR PROGRAMADA 119 -----	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 119 NO APLICA	UR 119 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD REALIZADAS/ NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 0.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %		
COMPONENTE	SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEGUIDOS	1 - PORCENTAJE DE ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2 - (TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO / TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A EVALUAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ORGANISMOS PÚBLICOS EVALUADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 100.00 100.00 100.00 100.00 %	UR 119 INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE OBRAN EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTÉN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.				
ACTIVIDAD 1	OTORGAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	1 - PORCENTAJE DE ORGANISMOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2 - TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO/TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE ORGANISMOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO-*	UR 119 LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE OBRAN EN EL "EXPEDIENTE DE CAPACITACIÓN" EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES				
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 140.00 140.00 140.00 100.00 %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORTE DE SEGUIMIENTO**  
**TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
ACTIVIDAD 2	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL	1- PORCENTAJE DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS. 2 - (NUMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS.-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 145.00	ACTUALIZADA 145.00	ALCANZADA 145.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 INFORME DE EVALUACIÓN A LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTÉN 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 DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA REVISADOS 2 - (NÚMERO 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR PROCEDIMIENTOS VALIDADOS	UR PROGRAMADA 119 ----- 100.00	ACTUALIZADA 100.00	ALCANZADA 100.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 INFORME SEMESTRAL "PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119 LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS O ACCIONES DE INVERSIÓN SON AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA.
ACTIVIDAD 1	REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS. 2 - (NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS INGRESADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS.-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 1,000.00	ACTUALIZADA 1,000.00	ALCANZADA 1,015.00	%ALCANZADO 101.50 %	UR 119 INFORME TRIMESTRAL "REVISIÓN DOCUMENTAL, NORMATIVA Y VIGILANCIA DE LOS ACTOS LICITATORIOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRAS "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN RECURSOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA, SOLICITAN LA REVISIÓN Y OPINIÓN NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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	VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESION DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	1 - PORCENTAJE DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS. 2 - (NUMERO DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS.-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 315.00	ACTUALIZADA 315.00	ALCANZADA 746.00	%ALCANZADO 236.83 %	UR 119 INFORME TRIMESTRAL "VIGILANCIA A SESIONES DE COMITÉS DE OBRAS; COMITÉS Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRAS "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; QUE EJERCEN RECURSOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA, CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
COMPONENTE	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS, CONTROLADOS Y SEGUIDOS	1 - PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS PROGRAMADOS A FISCALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS	UR PROGRAMADA 119 ----- 100.00	ACTUALIZADA 100.00	ALCANZADA 100.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 INFORMES EMITIDOS DE MANERA SEMESTRAL POR LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE 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 1	DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS	1 - PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS 2 - (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 30.00	ACTUALIZADA 46.00	ALCANZADA 46.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORT DE SEGUIMIENTO**  
**TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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	DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS	1 - PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS CON SEGUIMIENTO / TOTAL DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS DETERMINADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 320.00 510.00 510.00 100.00 %	UR 119 REPORT E TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.			
ACTIVIDAD 3	SANCIONAR ACTOS ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	1 - PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS 2 - (NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS / NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 600.00 603.00 603.00 100.00 %	UR 119 REPORT E TRIMESTRAL DE ACTAS SANCIONADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJAN EL CARGO, INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.  UR 119 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.			
ACTIVIDAD 4	PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO 2 - (NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO / NÚMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PARTICIPACIONES A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 192.00 192.00 192.00 100.00 %	UR 119 REPORT E TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A ORGANOS DE GOBIERNO.			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
REPORTE DE SEGUIMIENTO  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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 5	ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS 2 - (INFORMES TRIMESTRALES NOTIFICADOS/INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 192.00	ACTUALIZADA 192.00	ALCANZADA 192.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 REPORTE DE INFORMES TRIMESTRALES EMITIDOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.
ACTIVIDAD 6	REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 20.00	ACTUALIZADA 20.00	ALCANZADA 20.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REVISIONES FÍSICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 EXISTEN QUEJAS PROCEDENTES RESPECTO A OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES QUE A MERITAN VERIFICACIÓN.
ACTIVIDAD 7	ATENDER 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 20.00	ACTUALIZADA 20.00	ALCANZADA 20.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 119 INFORME TRIMESTRAL DE ESTATUS DE QUEJAS RECIBIDAS O TURNADAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	UR 119 CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**REPORTE DE SEGUIMIENTO**  
**TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE**



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	PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOCIONADOS Y DIFUNDIDOS	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS 2 - (NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS /TOTAL DE MUNICIPIOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 73.68 73.68 73.68 99.99 %	UR 119	INFORME SEMESTRAL QUE SE EMITE EN EL SIGUIENTE LINK: HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/	UR 119	LAS CONDICIONES SOCIO POLÍTICAS DEL ESTADO FAVORABLES Y DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
ACTIVIDAD 1	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 DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS) 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00 %	UR 119	HTTPS://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES.	UR 119	LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES.		
ACTIVIDAD 2	ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITÉ	1 - PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS 2 - (NUMERO DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS/TOTAL DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DECOMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 420.00 420.00 576.00 137.14 %	UR 119	HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS.	UR 119	LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.  UR 119 ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS Y SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES.		