

OBJETIVO INSTITUCIONAL: REVISAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, ASÍ COMO FISCALIZAR LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y EN GENERAL, CUALQUIER ENTIDAD, PERSONA FÍSICA O MORAL, PÚBLICA O PRIVADA QUE HAYA RECAUDADO, ADMINISTRADO, MANEJADO O EJERCIDO RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES O MUNICIPALES, A FIN DE IMPULSAR SU CORRECTA APLICACIÓN Y APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, FOMENTANDO ASÍ UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

ALINEACIÓN PED: EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE TEMA: 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

01-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

PROGRAMA

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA LÍNEAS DE ACCIÓN REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 001-AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN. PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE

OBJETIVOS

PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

LOS ENTES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

NORMATIVIDAD VIGENTE.

COMPONENTE: 632-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADO

1602-REALIZAR CAPACITACION A SERVIDOR PUBLICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA OBRA/ACTIVIDAD PROYECTO

01-REALIZACIÓN DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN 001-REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 133-FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 000-- -**FINANCIERA** POBLACIÓN O ÁREA DE POBLACIÓN O ÁREA DE MUJERES: 669 ENTE PÚBLICO FISCALIZABLE HOMBRES: TOTAL: **ENFOQUE POTENCIAL** ENFOQUE:

				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				11,500.00	0.00	0.00	0.00
198,280.00	0.00	99,640.52	98,639.48		Tı	OTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	11,500.00

		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA	A ACTIVIDAD		
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
126,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	100.00
			_		

126,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		11,500.00	100.00
		DATOS DEL II	NDICADOR			
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACIT	TACIONES REALIZADAS		Número de indicador :	2294		

MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO Método de Cálculo : (CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FLIENTE INFORM	MACIÓN		SUPUESTO	

INFORME TRIMESTRAL O FINAL DE ACTIVIDADES DEL OSFE. SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS ? COV ? 2 (COVID 19), SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/INFORMES ECONÓMICAS SON FAVORABLES, LO QUE PERMITE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTIR A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN. DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS Unidad de medida: 25 - NÚMERO

	LÍNE	A BASE			VAL	OR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2021	VALOR	85.00	AÑO	2023	VALOR	82.00

AÑO) 2021 VALOR		8	5.00	AÑO	2023	VALOR 82.0	00
				AVANCE TRIMESTRA	AL OBRA/ACTIVIDAI)		
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRI	MESTRE	3er.TRIM	ESTRE	4o.TRIMESTRE	CUM	PLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	20.00		22.00		20.00	T1+T2+T3+T4	82.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	20.00
METAS ALCANZADAS	16.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	16.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.51

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

80.00 %



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

632-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA COMPONENTE:

REALIZADO

ACTIVIDAD:

1601-RECEPCIONAR INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA DEL EJECUTOR DE GASTO

					ÓN DEL ESTADO DE OA									
						E	STRUCTURA PROGRAI							
	PROG	RAMA			SUBPROGRAMA			PRO	YECTO				CTIVIDAD	
		OS RECURSOS P		01-REALIZACIÓ	N DE INFORMES DE AVAN FINANCIERA	CE DE GESTIÓN		00	00		002-RECEPCIONAR INFORME		ANCE DE GESTIÓN CALIZABLES	FINANCIERA DE LOS
POBLACIÓN O ÁF ENFOQUE POTE		ATRIBUTO POBLACIÓN ENFO	ÁREA DE	El	NTE PÚBLICO FISCALIZAB	LE	HOMBRES:	0		MUJERES:	0	TOTAL:	6	669
							PRESUPUESTO ANU	IAL						
Aprobado		Ampliación		Reducción	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCIE	00 T2	EJERCIDO T3		EJE	RCIDO T4
							10,000.00		0.00)	0.00			0.00
43,705.00	İ	0.00		0.00	43,705.00					тоти	AL EJERCIDO AL TRIMESTRE	VIGENTE	1	0,000.00
			•			PRESUPU	IESTO TRIMESTRAL DE	LA ACTI	VIDAD					
	Aprobad	0	Modific	ado		Comprometido)	Deven	ngado	E	jercido		% de Ejercido V	s. Modificado
	10,000.0	0	10,000.	00		10,000.00		10,000	0.00	1	0,000.00		100.00	
							DATOS DEL INDICAD	OR						
Nom	nbre : PO	RCENTAJE DE IN	ORMES DE AV	ANCE DE GESTIÓ	N FINANCIERA RECIBIDO	s	Número	de indicad	lor: 1700					
Definio	ción : MID	E EL PORCENTA	JE DE INFORM	ES DE AVANCE D	E GESTIÓN FINANCIERA R	ECIBIDOS RESPEC	CTO AL TOTAL							
Método de Cálo	culo : (NÚ	MERO DE INFOR	IES DE AVAN	CE DE GESTIÓN FI	NANCIERA RECIBIDOS / IN	NFORMES DE AVAI	NCE DE GESTIÓN FINANC	IERA TOT	ALES A RECIBIR)*100				
1	Tipo		D	Dimensión		Frecuencia de Med	lición	Forma	a de cálculo del ir	ndicador	Tipo de Valor		Sentido	Esperado
GE	STIÓN		E	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCE	NDENTE
				ICACIÓN / FUENTE							SUPUESTO			
					RÍA A CARGO DE LA PLAN SFEOAXACA.GOB.MX/INDE			LOS ENT	TES FISCALIZABL	ES ENTREGAN EN TIEI	MPO Y FORMA LOS INFORME	S DE AVA	NCE DE GESTIÓN	FINANCIERA.
							DATOS DE LA MET	Ά						
Definio	ción de la v	variable Meta: 1	NÚMERO DE I	INFORMES DE AV	ANCE DE GESTIÓN FINANC	CIERA RECIBIDOS								
	Unida	d de medida: 25	- NÚMERO											
		·		LÍNEA BASE						VALC	OR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		2019		VA	LOR	2,244.00	AÑO		2023		VALOR	2,284	.00	
						AVAN	CE TRIMESTRAL OBRA	/ACTIVID	AD					
METAS		1er.TRIMES	TRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		CUMPL	IMIENTO DE MET	AS
ROGRAMACIÓN NICIAL	571.00			571.00		571.00			571.00		T1+T2+T3+T4			2,284.
ROGRAMACIÓN CTUALIZADA								0.00			T1+T2+T3+T4			571
METAS 505.00 0.00 0.00									0.00		T1+T2+T3+T4			505
ORCENTAJE LCANZADO RIMESTRAL	88.44			0.00		0.00			0.00		PORCENTAJE ALCA ANUAL	NZADO		22



ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

855-INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN COMPONENTE:

REALIZADO

ACTIVIDAD:

1604-REALIZAR LAS AUDITORÍAS A LOS ENTES

FISCALIZABLES

UE:	001-AUDIT	ORÍA SUPERIOR	DE FISCALIZACIÓN	DEL ESTADO DE OA	XACA							
					E	STRUCTURA PR	OGRAMATIC	Α				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			F	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAI	
133-FISCALIZACIÓ	ON DE LOS RECURSO			E INFORMES DE LOS RE LA FISCALIZACIÓN	ESULTADOS DE			000		001-REALIZAR LAS AU	IDITORÍAS A LOS	ENTES FISCALIZABLES
POBLACIÓN O ÁRE. ENFOQUE POTENO	POBLACI	UTO DE LA ÓN O ÁREA DE FOQUE:	ENTE	PÚBLICO FISCALIZABL	LE	HOMBRES	i: 0		MUJERES:	0	TOTAL:	669
						PRESUPUEST	O ANUAL		•	<u> </u>		•
Aprobado	Ampliació	on	Reducción	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCI	IDO T2	EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
•	•				2	25,334,559.49		0.0	00	0.00		0.00
114,605,198.69	913,012.8	0	624,758.27	114,893,453.22			-		TOTA	AL EJERCIDO AL TRIMESTRE	/IGENTE	25,334,559.49
			,		PRESUPU	JESTO TRIMESTE	RAL DE LA A	CTIVIDAD				
Α	probado	Modifie	cado		Comprometido)	De	evengado	E	jercido	% de E	jercido Vs. Modificado
25,	364,409.17	25,334	,559.49		25,334,560.19		25	,334,559.49	25	5,334,559.49	100.00	-
					•	DATOS DEL IN	IDICADOR					
Nombr	e: PORCENTAJE DI	AVANCE EN LA F	REALIZACIÓN DE AUD	TORÍAS		N	lúmero de ind	icador: 1702				
Definició				DE AUDITORÍAS RESP				•				
Método de Cálcul	[(NÛMERO DE PL o : CON OBSERVAC PROGRAMADAS	ANEACIÓN DE AU IONES PRELIMINA + NÚMERO DE EL	IDITORÍAS REALIZADA IRES REALIZADOS / NI ABORACIÓN DE RESU	S + NÚMERO DE NOTIF ÚMERO DE PLANEACIÓ LTADOS FINALES CON	FICACIÓN DE ÓRD ÓN DE AUDITORÍA: I OBSERVACIONE:	DENES DE AUDITO S PROGRAMADAS S PRELIMINARES	RÍA REALIZA S + NÚMERO [PROGRAMA[DAS + NÚMERO DE DE NOTIFICACIÓN D DOS)] *100	EJECUCIONES DE AUDITO DE ÓRDENES DE AUDITOI	TORÍAS REALIZADAS + NÚME RÍA PROGRAMADAS + NÚMER	RO DE ELABORA	CIÓN DE RESULTADOS FINALES NES DE AUDITORÍA
Tip	0	1	Dimensión	F	Frecuencia de Med	lición	F	orma de cálculo del	indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado
GEST	IÓN	ļ	EFICACIA		TRIMESTRAL	<u> </u>		PORCENTAJ	E	ACUMULADO		ASCENDENTE
			ICACIÓN / FUENTE INF							SUPUESTO		
CUENTA PÚBLICA ES ESPECIAL DE SEGUIR	STATAL, SUB AUDITO MIENTO E INVESTIGA	RÍA A CARGO DE CIÓN A ENTIDADE	LA FISCALIZACIÓN DE S ESTATALES Y AUDI	UB AUDITORÍA A CARG LAS CUENTAS PÚBLIC TORÍA ESPECIAL DE SE DAXACA GOB MX/INDE	CAS MUNICIPALES EGUIMIENTO E IN\	S, AUDITORÍA VESTIGACIÓN		EXISTEN CO	ONDICIONES POLÍTICO SO	OCIALES QUE PERMITEN LA R	EALIZACIÓN DE A	AUDITORÍA.
						DATOS DE L	A META					
Definició	n de la variable Meta:		AVANCE EN LA REALI	ZACIÓN DE AUDITORÍA	AS							
	Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
			LÍNEA BASE						VALO	R PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2	2021	VALOR		499.00		ÑO	2023		VALOR	456.00	
					AVANO	CE TRIMESTRAL		VIDAD				
METAS	1er.TRI	MESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMES	TRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO	D DE METAS
INICIAL	70.00		142.00		111.00			33.00		T1+T2+T3+T4		456.0
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 170.00 0.00						0.00			0.00			170.0
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	13.00		0.00		0.00			0.00		T1+T2+T3+T4		213.0
	25.29		0.00		0.00			0.00		PORCENTAJE ALCAI	NZADO	46.7



ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

001-AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA HE.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

855-INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN COMPONENTE:

REALIZADO

ACTIVIDAD:

1603-REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y

ACCIONES PROMOVIDAS DE LAS AUDITORÍAS

					ES1	TRUCTURA PROGRAM	MATICA					
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYE	сто			OBRA/ACTIV	
	I DE LOS RECURSOS PÚBL		02-REALIZACIÓN	DE INFORMES DE LOS RE LA FISCALIZACIÓN	ESULTADOS DE		000			002-SEGUIMIENTO A LOS RE	SULTADOS Y AUDITORÍ	ACCIONES PROMOVIDAS DE LA
POBLACIÓN O ÁREA ENFOQUE POTENCIA	POBLACIÓN O ÁF	REA DE	EN	TE PÚBLICO FISCALIZABL	.E	HOMBRES:	0	MUJE	ERES:	0	TOTAL:	669
		<u> </u>				PRESUPUESTO ANU	JAI	•		<u> </u>		
Aprobado	Ampliación	R	Reducción	Modificado	EJE	ERCIDO T1	Ī	EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
						0.00		0.00		0.00		0.00
233,730.00	0.00	.	10,000.00	223,730.00					TOTAL	L EJERCIDO AL TRIMESTRE V	/IGENTE	0.00
					PRESUPUE	STO TRIMESTRAL DE	LA ACTIVIE	DAD				
Api	robado	Modifica	ado		Comprometido		Devenga	ado	Eje	ercido	%	de Ejercido Vs. Modificado
10,	000.00	0.00			0.00		0.00		0.0	00	0.0	00
						DATOS DEL INDICAD	OOR					
Nombre	PORCENTAJE DE AVANC	CE DEL SEG	SUIMIENTO DE SOL	VENTACIÓN DE AUDITOR	ÍAS	Número	de indicador	: 1701				
Método de Cálculo	(NÚMERO DE NOTIFICAC OBSERVACIONES REAL INDIVIDUALES DE AUDIT	IZADOS Y N	IOTIFICADOS + NÚ	MERO DE EXPEDIENTES D	DE SEGUIMIENTO IN	NTEGRADOS / NÚMERO	DE NOTIFICA	ACIONES DE RESULT	TADOS FINALES Y	OBSERVACIONES PRELIMIN	ARES PROGR	RONUNCIAMIENTOS Y PLIEGOS I RAMADAS + NÚMERO DE INFORM NTES DE SEGLIMIENTO
	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100		JAK I KOOKAMADOO + KO	MILITO DE 1 ROMON	TOTALINE TOTAL ELECT	DO DE OBOLI			ZAK T NOTH TOAK T NOMEKO		NTEO DE GEOGRAMENTO
Tipo	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100	imensión		recuencia de Medic			le cálculo del indicado		Tipo de Valor		Sentido Esperado
Tipo GESTIÓ	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100 Di E	imensión FICACIA	F			Forma d			Tipo de Valor ACUMULADO		
GESTIÓ	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100 Di E DE VERIFIC DE LAS CU	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE IENTAS PÚBLICAS A FISCAI IZACIÓN	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A CARG DE LAS CUENTAS PUBLIC	TRIMESTRAL O DE LA FISCALIZA CAS MUNICIPALES	ACIÓN DE LA	Forma d	le cálculo del indicado	or	Tipo de Valor		Sentido Esperado DESCENDENTE
GESTIÓ NFORME DE RESULTAL CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIMI A MUNICI	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100 Di E B DE VERIFIC DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES DNIBLE EN:	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE JENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HTTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A CARG DE LAS CUENTAS PUBLIC	TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA CAS MUNICIPALES, EGUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES	ACIÓN DE LA AUDITORÍA STIGACIÓN DATOS DE LA MET	Forma d	le cálculo del indicado	or	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO		Sentido Esperado DESCENDENTE
GESTIÓ NFORME DE RESULTAI CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIM A MUNICI Definición	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100 Di E B DE VERIFIC DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES DNIBLE EN:	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE JENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HTTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A CARG DE LAS CUENTAS PÚBLIO DITORÍA ESPECIAL DE SE FEOAXACA.GOB.MX/INDE	TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA CAS MUNICIPALES, EGUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES	ACIÓN DE LA AUDITORÍA STIGACIÓN DATOS DE LA MET	Forma d	le cálculo del indicado	or	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO		Sentido Esperado DESCENDENTE
GESTIÓ NFORME DE RESULTAT CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIMI A MUNICI Definición	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIE DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES DNIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE JENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HTTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A CARG DE LAS CUENTAS PÚBLIO DITORÍA ESPECIAL DE SE FEOAXACA.GOB.MX/INDE	recuencia de Medic TRIMESTRAL SO DE LA FISCALIZA CAS MUNICIPALES, GUIMIENTO È INVE X.PHP/INFORMES	ACION DE LA AUDITORÍA STIGACIÓN DATOS DE LA MET S	Forma d	le cálculo del indicado PORCENTAJE LA NORMATIVID	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT	ORÍA Y SOLV	Sentido Esperado DESCENDENTE
GESTIÓ NFORME DE RESULTAC CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIMI A MUNICI Definición	PROGRAMADOS A INTE	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIE DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES DNIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE IENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AU HTTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORIA A CARG DE LAS CUENTAS PÚBLIC DITORIA ESPECIAL DE SE FEDAXACA.GOB.MX/INDE	TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA SA MUNICIPALES GUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES TO DE AUDITORÍAS T56.00	ACIÓN DE LA AUDITORÍA SETIGACIÓN DATOS DE LA MET S	Forma d	LA NORMATIVID	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT		Sentido Esperado DESCENDENTE
GESTIÓ NFORME DE RESULTAI CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIMI A MUNICI Definición AÑO	PROGRAMADOS A INTEGENO NO MEDIOS DE LA FISCALIZACIÓN ATAL, SUB AUDITORÍA A CENTO E INVESTIGACIÓN A PIOS, INFORMACIÓN DISPO de la variable Meta: 1 - NU Unidad de medida: 25 - N	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIL DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES ONIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE IENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HITTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A ÇARG DE LAS CUENTAS PÚBLIC DIDITORÍA ESPECIAL DE SI FEOAXACA.GOB.MX/INDE JIMIENTO DE SOLVENTAC OR	TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA SA MUNICIPALES GUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES TO DE AUDITORÍAS T56.00	ACIÓN DE LA AUDITORÍA SETIGACIÓN DE LA MET S AÑO E TRIMESTRAL OBRA	Forma d	LA NORMATIVID	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT	ORÍA Y SOLV	Sentido Esperado DESCENDENTE /ENTACIÓN.
GESTIÓ NFORME DE RESULTAI CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIMI A MUNICI Definición AÑO METAS	PROGRAMADOS A INTEGENIA MEDIOS DOS DE LA FISCALIZACIÓN ATAL, SUB AUDITORÍA A C ENTO E INVESTIGACIÓN A PIOS, INFORMACIÓN DISPO de la variable Meta: 1 - NU Unidad de medida: 25 - N	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIL DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES ONIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE IENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HITTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORIA A CARG DE LAS CUENTAS PÚBLIC DITORIA ESPECIAL DE SE FEDAXACA.GOB.MX/INDE	TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA SA MUNICIPALES GUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES TO DE AUDITORÍAS T56.00	ACIÓN DE LA AUDITORÍA SETIGACIÓN DATOS DE LA MET S	Forma d	LA NORMATIVID	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT	ORÍA Y SOLV	Sentido Esperado DESCENDENTE
GESTIÓ NFORME DE RESULTAT CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIMI A MUNICI Definición AÑO METAS ROGRAMACIÓN 45.	PROGRAMADOS A INTEGENO NO MEDIOS DE LA FISCALIZACIÓN ATAL, SUB AUDITORÍA A CENTO E INVESTIGACIÓN A PIOS, INFORMACIÓN DISPO de la variable Meta: 1 - NU Unidad de medida: 25 - N 2021	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIL DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES ONIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE IENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HITTPS://WWW.OS	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A ÇARG DE LAS CUENTAS PÚBLIC DIDITORÍA ESPECIAL DE SI FEOAXACA.GOB.MX/INDE JIMIENTO DE SOLVENTAC OR	TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA SA MUNICIPALES GUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES TO DE AUDITORÍAS T56.00	ACIÓN DE LA AUDITORÍA SETIGACIÓN DE LA MET S AÑO E TRIMESTRAL OBRA	Forma d	LA NORMATIVID	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT	ORÍA Y SOLV	Sentido Esperado DESCENDENTE /ENTACIÓN.
GESTIÓ NFORME DE RESULTAI CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIM A MUNICI Definición METAS ROGRAMACIÓN NICIAL ROGRAMACIÓN CTUALIZADA 45.	PROGRAMADOS A INTERIOR NO MEDIOS DE LA FISCALIZACIÓN ATALL, SUB AUDITORÍA A CENTO E INVESTIGACIÓN A PIOS, INFORMACIÓN DISPO de la variable Meta: 1 - NU Unidad de medida: 25 - N 2021 1er.TRIMESTR	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIL DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES ONIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE JENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN BESTATALES Y AL HITTPS://WWW.OS AVANCE DEL SEGL LÍNEA BASE VAL	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A ÇARG DE LAS CUENTAS PÚBLIC DIDITORÍA ESPECIAL DE SI FEOAXACA.GOB.MX/INDE JIMIENTO DE SOLVENTAC OR	TRIMESTRAL TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA CAS MUNICIPALES, GUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES 1ÓN DE AUDITORÍAS 756.00 AVANCE	ACIÓN DE LA AUDITORÍA SETIGACIÓN DE LA MET S AÑO E TRIMESTRAL OBRA	Forma d	LA NORMATIVID 2023	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT R PROGRAMADO ANUAL VALOR	ORÍA Y SOLV	Sentido Esperado DESCENDENTE /ENTACIÓN.
GESTIÓ NFORME DE RESULTAT CUENTA PÚBLICA EST ESPECIAL DE SEGUIM A MUNICI Definición METAS PROGRAMACIÓN 45. NICIAL 45.	PROGRAMADOS A INTERIOR IN MEDIOS DOS DE LA FISCALIZACIÓN ATAL, SUB AUDITORÍA A CENTO E INVESTIGACIÓN A PIOS, INFORMACIÓN DISPO de la variable Meta: 1 - NU Unidad de medida: 25 - N 2021 1er.TRIMESTR	GRAR)*100 DI E B DE VERIFIL DE LAS CU ARGO DE L ENTIDADES ONIBLE EN: MERO DE A	imensión FICACIA CACIÓN / FUENTE IENTAS PÚBLICAS A FISCALIZACIÓN S ESTATALES Y AL HTTPS://WWW.OS VANCE DEL SEGU LÍNEA BASE VAL 87.00	INFORMACIÓN , SUB AUDITORÍA A ÇARG DE LAS CUENTAS PÚBLIC DIDITORÍA ESPECIAL DE SI FEOAXACA.GOB.MX/INDE JIMIENTO DE SOLVENTAC OR	TRIMESTRAL TRIMESTRAL TO DE LA FISCALIZA SO DE LA FISCALIZA SAS MUNICIPALES, GUIMIENTO E INVE X.PHP/INFORMES TO DE AUDITORÍAS TO DE AUDITORÍAS TO SO DE AUDITORÍAS 197.00	ACIÓN DE LA AUDITORÍA SETIGACIÓN DE LA MET S AÑO E TRIMESTRAL OBRA	Forma d	LA NORMATIVID 2023 108.00	OAD VIGENTE PER	Tipo de Valor ACUMULADO SUPUESTO MITE EL PROCESO DE AUDIT R PROGRAMADO ANUAL VALOR T1+T2+T3+T4	ORÍA Y SOLV	Sentido Esperado DESCENDENTE /ENTACIÓN. ENTO DE METAS



ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

856-INVESTIGACIONES POR LA PRESUNTA COMPONENTE: RESPONSABILIDAD DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

REALIZADAS

ACTIVIDAD:

1605-INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

UE:	001-AU	DITORIA SUPER	IOR DE FISCAL	ZACIÓN DEL ESTADO DE OAX	(ACA									
					E	STRUCTURA PROGE	AMATICA							
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYE	сто				OBRA/A	CTIVIDAD	
133-FISCALIZACI				CIÓN DE INVESTIGACIONES PO NSABILIDAD DE FALTAS ADMIN			000	-		0	02-INTEGRACIÓN DE EXF		S DE PRESUNTA R STRATIVA	ESPONSABILIDAD
POBLACIÓN O ÁRE ENFOQUE POTENO	POBL	TRIBUTO DE LA ACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	.	ENTE PÚBLICO FISCALIZABL	.E	HOMBRES: 0 MUJERES:					0	TOTAL:		669
						PRESUPUESTO A	NUAL							
Aprobado	Ampli	iación	Reducción	Modificado	E	EJERCIDO T1		EJER	RCIDO T2		EJERCIDO T3		EJE	ERCIDO T4
						16,000.00		(0.00		0.00			0.00
51,000.00	0.0	00	0.00	51,000.00			•		1	OTAL E	JERCIDO AL TRIMESTRE	VIGENTE	1	6,000.00
	·				PRESUPL	JESTO TRIMESTRAL	DE LA ACTIVIE	DAD						
A	probado	Мо	dificado		Comprometido		Devenga	ido		Ejerc	ido		% de Ejercido V	s. Modificado
1	6,000.00	16,	000.00		16,000.00		16,000.0	0		16,00	0.00		100.00	
						DATOS DEL INDIC	ADOR							
Nombi	e: ADMINISTRA	TIVA		N DE EXPEDIENTES DE PRESUNT		Nume	ro de indicador	- 1						
Definició				GRACIÓN DE EXPEDIENTES DE										
Método de Cálcul	A INTEGRAR	INFORMES DE PR ACIÓN PROGRAM + NÚMERO DE INI	FORMES DE PRE	IGACIÓN ELABORADOS + NÚMEI NSABILIDAD ADMINISTRATIVA E D DE ACUERDOS DE CLASIFICAC SUNTA RESPONSABILIDAD ADM	IINISTRATIVA PRO	OGRAMADOS + NUMEI	RO DE INFORME	S DE PRES	SUNTA RESPONSABILI	TES REM AMADOS DAD Y E	XPEDIENTES PROGRAMA	ANCIADO OO DE COI ADOS A R	EMITIR AL AREA S	SUBSTANCIADORA) *
Tip			Dimensión	F	recuencia de Med				del indicador		Tipo de Valor			o Esperado
GES1	IÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTA	AJE		FLUJO		DESC	ENDENTE
		SPONSABILIDAD NTO E INVESTIGA	ADMINISTRATIVA	IENTE INFORMACIÓN A SANCIONATORIAS, INFORMAC DES ESTATALES Y AUDITORÍA ES UNICIPIOS.				SUPUESTO EXPEDIENTES INTEGRADOS Y FUNDAMENTADOS DE CONFORMIDAD.						
						DATOS DE LA M								
Definició	n de la variable Me			LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENT	TES DE PRESUNT	A RESPONSABILIDAD	ADMINISTRATI\	/A						
	Unidad de medi	ida: 25 - NÚMERO												
			LÍNEA BAS						V	ALOR P	ROGRAMADO ANUAL			
AÑO		2021		VALOR	811.00	AÑO		2023			VALOR	272.0	0	
METAG	4	TRIMECERE	-	O- TOMESTOE	AVAN	CE TRIMESTRAL OB			4- TRIMECERE			OLUMBI	IMIENTO DE MET	***
METAS PROGRAMACIÓN		TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRI			4o.TRIMESTRE			CUMPL	IMIENTO DE MET	_
INICIAL	21.00		121.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.00			15.00			T1+T2+T3+T4			272.00
ACTUALIZADA METAS	21.00	0.00	0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	T1+T2+T3+T4		121.00		
ALCANZADAS PORCENTAJE	24.00		0.00		0.00			0.00			T1+T2+T3+T4		124.00	
	02.48		0.00		0.00			0.00			PORCENTAJE ALCA ANUAL	INZADO		45.59

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

102.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.C.P. HERENDY MONTSERRAT HERNÁNDEZ LÓPEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ

TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

USUARIO: 202ADMIN POA Pagina 5/5 FECHA:13-04-2023