

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| 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 | 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. | 1 - INDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 2 - LINEAMIENTOS RESPECTO AL IDD-MEX 2012 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO 5.0000 | | | | | HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/2015/IN DEX.HTML | LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
| PROPOSITO | LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 - PORCENTAJE DE MONTO DE RECURSOS AUDITADOS 2 - (MONTO DE RECURSOS AUDITADOS/MONTO DE RECURSOS AUDITABLES) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 62219484765.0000 | | | | | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA HTTP://WWW.OSFEOAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/TR ANSPARENCIA | SE PRESENTAN CONDICIONES POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS ESTABLES EN EL ESTADO. |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| 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 | | | |
| COMPONENTE 01 | INFORME ENTREGADO | 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS REALIZADOS / INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS Y PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ENTREGADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 82.00 82.00 7.00 8.54 % | UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA | UR 202 LAS ENTIDADES AUDITADAS ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LOS INFORMES DE AVANCE | | | | |
| ACTIVIDAD 1 | AUDITORIAS | %- PORCENTAJE DE AVANCE DE AUDITORIAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE AVANCE DE AUDITORIAS REALIZADAS / AVANCE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES- UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 82.00 82.00 7.00 8.54 % | UR 202 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA | UR 202 LAS CUENTAS PÚBLICAS SON INTEGRADAS Y PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA | | | | |
| ACTIVIDAD 2 | INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES | 1 - NÚMERO DE INFORMES DE AVANCES TRIMESTRALES REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE REVISIONES DE INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES REALIZADOS / NUMERO DE REVISIONES DE INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE REVISIONES- UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 7.00 7.00 2.00 28.57 % | UR 202 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA | UR 202 LAS ENTIDADES AUDITADAS INTEGRAN Y PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN | | | | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| 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 02 | CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES REALIZADAS | 1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS 2 - (NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTIDADES FISCALIZABLES CAPACITADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 1,500.00 1,500.00 705.00 47.00 % | UR 202 | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBAUDITORÍA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD | UR 202 | LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN CORRECTAMENTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN | | |
| ACTIVIDAD 1 | CAPACITACIÓN | 1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 2 - (CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CAPACITACIONES- UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 114.00 114.00 30.00 26.32 % | UR 202 | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBAUDITORÍA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD | UR 202 | LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN | | |