

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	2. FORMULA DE CÁLCULO	3. TIPO		
		4. DIMENSIÓN	5. FRECUENCIA	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 - $(MR*0.08)+(CO*0.27)+(MPP*0.15)+(RC*0.30)+(ER*0.10)+(EF*0.10)$ 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
PROPOSITO	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 - $(\text{MONTO DE RECURSO FISCALIZADO SIN SOLVENTAR} / \text{TOTAL DE RECURSO FISCALIZADO})$ 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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO	4. DIMENSIÓN		
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 PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 4.00 4.00 2.00 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 INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE LOS EJECUTORES DE GASTO	1 - PORCENTAJE DE AVANCES DE GESTIÓN 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 GESTIÓN FINANCIERA RECIBIDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 202 ----- 2,284.00 2,284.00 1,058.00 46.32 %	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		
ACTIVIDAD 2	REALIZAR CAPACITACIONES A SERVIDORES PUBLICOS	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 94.00 47.00 50.00 %	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 ----- 90.00 90.00 0.00 0.00 %	UR 202 SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL, SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/informes	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN			

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO	4. DIMENSIÓN	5. FRECUENCIA		
ACTIVIDAD 1	SOLVENTAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA	1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN 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 AUDITORIA 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 AUDITORIA 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 15.00 5.77 %					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERMITE EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ACTIVIDAD 2	REALIZAR LAS AUDITORIAS A LOS ENTES FISCALIZABLES	1 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 2 - [(NÚMERO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE AUDITORIA REALIZADAS + NÚMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORIAS REALIZADAS + NÚMERO DE ELABORACIÓN DE RESULTADOS FINALES CON OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADOS / NÚMERO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS + NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE AUDITORIA PROGRAMADAS + NÚMERO DE EJECUCIONES DE AUDITORIA 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 202 ----- 360.00 360.00 260.00 72.22 %					UR 202 https://www.osfeoaxaca.gob.mx	UR 202 EXISTEN CONDICIONES POLÍTICOS SOCIALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO	4. DIMENSIÓN		
COMPONENTE 03	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ANTE EL TRIBUNAL PROMOVIDOS	1 - RAZÓN 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 202 ----- 5.00 5.00 0.00 0.00 %	UR 202 https://osfeoaxaca.gob.mx/	UR 202 INFORMES INTEGRADOS Y PRESENTADOS DE CONFORMIDAD			
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 LOS EXPEDIENTES 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			