

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE MIR INICIAL**

DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA 171 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS						
UR Responsable: 119 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
ALINEACIÓN						
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		ABATIR LA INCIDENCIA DE CONDUCTAS ILÍCITAS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EFICAZ, ASÍ COMO DEL FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL BUEN GOBIERNO, COMBATIENDO FRONTALMENTE LA CORRUPCIÓN PARA RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA.		
EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS		TEMA:		OBJETIVO:		
SECTOR: GOBIERNO		SUBSECTOR:		CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL						
Atributo de la población o área de enfoque: ENTE PÚBLICO		Hombres: 0		Mujeres: 0 Total: 626		
INDICADORES PARA RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		AJD INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y LA DISMINUCIÓN DE INCIDENCIAS DE CONDUCTAS ILÍCITAS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	1 - INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL IIPE SE SUMAN LOS 100 CRITERIOS A EVALUAR -LOS CUALES TIENEN UNA NOTA BINARIA, 0 SI NO SE CUMPLE Y 100 SI SE CUMPLE CON EL CRITERIO A EVALUAR- , CADA UNO DE ELLOS TIENE EL MISMO PESO (1/100), POR LO QUE LA CALIFICACIÓN FINAL SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE 0 A 100. 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 71.0000			HTTP://IMCO.ORG.MX/FINANZASPUBLICAS/INDICE/INFORMACION_PRESUPUESTAL/ESTATAL/RESULTADOS/OAXACA?YEAR=2015	LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES
PROPÓSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EJERCEN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXISTE UNA ADECUADA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	1 - PORCENTAJE DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS 2 - (RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS / RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - 9.3744			-INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	-LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA
COMPONENTE 01	FISCALIZACIONES FINANCIERAS REALIZADAS	1 - PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS 2 - [(NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS UR 119 ---- 50.0000 TOTAL ---- 50.0000			UR 119 -INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	UR 119 -LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO SE APEGAN Y OBSERVAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD 1	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENTREGAS-RECEPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	1 - PORCENTAJE DE ENTREGAS-RECEPCIÓN SANCIONADAS 2 - ((NÚMERO DE ENTREGAS-RECEPCIÓN SANCIONADAS / NÚMERO DE ENTREGAS-RECEPCIÓN PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE ENTREGAS-RECEPCIÓN SANCIONADAS UR 119 ---- 200.0000 TOTAL ---- 200.0000			UR 119 -REPORTES DE ACTAS ENTREGA RECEPCION QUE OBRAN EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS-LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.
ACTIVIDAD 2	REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES	1 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - ((NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS UR 119 ---- 51.0000 TOTAL ---- 51.0000			UR 119 -INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA
COMPONENTE 02	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS 2 - ((NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS UR 119 ---- 18.0000 TOTAL ---- 18.0000			UR 119 -INFORMES DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE AUDITORIA C-EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES Y TRANSPARENCIA	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PÚBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA-LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PARA SU REVISION
ACTIVIDAD 1	VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS 2 - ((NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS UR 119 ---- 801.0000 TOTAL ---- 801.0000			UR 119 -EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES Y TRANSPARENCIA	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PARA SU REVISION

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		AJD INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD 2	AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS 2 - ((NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS UR 119 ---- 18.0000 TOTAL ---- 18.0000			UR 119 -INFORMES DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE AUDITORIA C	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PÚBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
COMPONENTE 03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS 2 - ((NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS UR 119 ---- 502.0000 TOTAL ---- 502.0000			UR 119 -LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACION SOLICITADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD 1	ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS 2 - ((NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS REALIZADO/ (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS Y RESUELTOS UR 119 ---- 503.0000 TOTAL ---- 503.0000			UR 119 -LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	UR 119 -LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACION SOLICITADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMPONENTE 04	SEGUIMIENTOS Y CONTROLES DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2 - (SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL/SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL UR 119 ---- 11936.0000 TOTAL ---- 11936.0000			UR 119 -BASE DE DATOS DEL SISTEMA E-DECLARAOAXACA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	UR 119 -LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD 1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	1 - PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2 - $(\text{NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL UR 119 ---- 11936.0000 TOTAL ---- 11936.0000		UR 119 -BASE DE DATOS DEL SISTEMA E-DECLARAOAXACA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	UR 119 -LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	