

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA171 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS								
UR Responsable: 119 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL								
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS		TEMA: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		OBJETIVO: 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.				
SECTOR: GOBIERNO		SUBSECTOR: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA						
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 7.AVANACE			
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 - PROGRAMADO ACTUALIZADA ALCAP ZAD# Æ ALCAP ZADJ 71.0000 71.00 71.00 100%	HTTP://IMCO.ORG.MX/FINANZASPUBLICAS/INDICE/INFORMACION_PRESUPUESTAL/ESTATAL/RESULTADOS/OAXACA?YEAR=2015	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS 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 PUBLICOS OBSERVADOS 2 - (RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS / RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCAP ZAD# Æ ALCAP ZADJ 9.2070 9.21 25.64 278.51%	-INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA PÚBLICA SECTORIZADA Y DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL, SUPERVISION EN INVERSION Y DE OBRA.	-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.				
COMPONENTE 01	FISCALIZACIÓN FINANCIERA REALIZADA	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 10.00 10.00 10.00 100.00 %	UR 119 ORDENES DE AUDITORIA E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA				

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**



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 1	AUDITORÍA	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA
			119 ----	11.00	11.00	11.00	100.00 %		
ACTIVIDAD 2	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2 - [(NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 REPORTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CIERRE Y ENTREGA-RECEPCION QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA.	UR 119 EXISTEN CONDICIONES POLITICO SOCIALES ESTABLES
			119 ----	360.00	360.00	360.00	100.00 %		
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 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 119 INFORMES DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SUPERVISIÓN Y EVALUACION EN INVERSION Y OBRAS.	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PÚBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA
			119 ----	30.00	30.00	86.00	286.67 %		

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**

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 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 801.00	ACTUALIZADA 801.00	ALCANZADA 825.00	%ALCANZADO 103.00 %	UR 119 EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN INVERSIÓN Y OBRA	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
ACTIVIDAD 2	AUDITORIA	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 30.00	ACTUALIZADA 30.00	ALCANZADA 86.00	%ALCANZADO 286.67 %	UR 119 INFORMES DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SUPERVISION Y EVALUACION EN INVERSIÓN Y OBRAS	UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PÚBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA
COMPONENTE 03	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUSTANCIADO	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 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS	UR PROGRAMADA 119 ----- 3,091.00	ACTUALIZADA 3,091.00	ALCANZADA 2,239.00	%ALCANZADO 72.44 %	UR 119 LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS	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	TRAMITACION 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS-*	UR PROGRAMADA 119 ----- 3,092.00	ACTUALIZADA 3,092.00	ALCANZADA 2,240.00	%ALCANZADO 72.45 %	UR 119 LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS	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

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
COMPONENTE 04	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDOR PÚBLICO REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 21,800.00 21,800.00 29,334.00 134.56 %					UR 119 BASE DE DATOS DEL SISTEMA E-DECLARAOAXACA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS	UR 119 LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL
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 - ((NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REALIZADO/ (NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 21,800.00 21,800.00 29,334.00 134.56 %					UR 119 BASE DE DATOS DEL SISTEMA E-DECLARAOAXACA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS	UR 119 LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL