

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE DE CIERRE**



| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
| PROGRAMA171 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 | | |
| EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS | | TEMA: | | OBJETIVO: 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.AVANCE | | |
| 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 - ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL IPE 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 71.0000 PROGRAMADA | ACTUALIZADA 71 | ALCANZADA 82.76 | %ALCANZADO 116.56% | 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 - PROGRAMADA 9.3744 PROGRAMADA | ACTUALIZADA 9.37 | ALCANZADA 46.40 | %ALCANZADO 554.35 % | -INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISI?N EN OBRA | -LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA |
| COMPONENTE 00 | ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS /NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE | | | | | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE DE CIERRE**

10:44:11

Página 1/4 02/04/18 -



| 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 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 ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 50.00 50.00 79.00 158.00 % | 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. | | | | |
| ACTIVIDAD 1 | CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ENTREGAS-RECEPCIÓN SANCIONADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 200.00 716.00 777.00 108.52 % | UR 119 REPORTES DE ACTAS ENTREGA RECEPCION QUE OBRAN EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA | UR 119 LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE. | | | | |
| ACTIVIDAD 2 | REALIZACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL | 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 119 ----- 50.00 80.00 79.00 98.75 % | 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 7. VARIABLES DEL INDICADOR ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 18.00 18.00 54.00 300.00 % | UR 119 INFORMES DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE AUDITORIA C | UR 119 LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA | | | | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
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 ----- 800.00 | ACTUALIZADA 800.00 | ALCANZADA 800.00 | %ALCANZADO 100.00 % | 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 |
| ACTIVIDAD 2 | AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA | 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 119 ----- 35.00 | ACTUALIZADA 35.00 | ALCANZADA 60.00 | %ALCANZADO 171.43 % | 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 | 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 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS | UR PROGRAMADA 119 ----- 502.00 | ACTUALIZADA 502.00 | ALCANZADA 3,220.00 | %ALCANZADO 641.43 % | 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 | TRAMITACIÓN 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 ATENDIDOS Y RESUELTOS-* | UR PROGRAMADA 119 ----- 502.00 | ACTUALIZADA 2,399.00 | ALCANZADA 3,220.00 | %ALCANZADO 134.22 % | 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 |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE DE CIERRE**

10:44:12

Página 3/4 02/04/18 -



| 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 04 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO | 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 SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 119 ----- 11,936.00 11,936.00 22,445.00 188.04 % | 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 | | | | |
| 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 ----- 11,936.00 11,936.00 22,445.00 188.04 % | 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 | | | | |

Página 4/4

02/04/18 - 10:44:12