

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



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 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.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 71.0000				HTTP://IMCO.ORG.MX/FINANZASPUBLICAS/INDICE/INFORMACION_PRESUPUESTAL/ESTATAL/RESULTADOS/OAXACA?YEAR=2015	LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES	
PROPOSITO	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 9.3744				-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 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
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	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 RECEPCIÓN QUE OBRAN EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	UR 119	LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.		
ACTIVIDAD 2	REALIZACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y OPERACIONAL	1 - PORCENTAJE DE AUDITORIAS 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 SUPERVISIÓN 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 PÚBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA		

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2017 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
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			
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	AUDITORIA A OBRA PÚBLICA	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 ----- 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	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 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 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
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 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				