

Elemento programático	Código	Descripción	Propuesta del subsector
Programa		FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
Objetivo	01	01[Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción]	
Objetivo	02	02[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.]	
Resultado	01	01[Contribuir a la disminución de la tasa de la incidencia de corrupción contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).]	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.

Subsector		Contraloría y transparencia	
Tipo		PES	
Plan	06	06[Gobierno]	
Objetivo	02	02[Garantizar la rendición de cuentas y abatir la incidencia de conductas ilícitas y faltas administrativas graves de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Oaxaca.]	
Objetivo	01	01[Creación de un sistema integral de información sobre la gestión y el gasto público, con mecanismos que faciliten el acceso y eleven la calidad de la misma, así como del fortalecimiento y consolidación del marco jurídico e institucional en materia de transparencia, para asegurar que las autoridades cumplan cabalmente sus atribuciones y ejerzan los recursos con eficiencia y apego a legalidad.]	Fiscalización preventiva y correctiva eficaz para abatir la incidencia de conductas ilícitas y faltas administrativas graves de los servidores públicos, así como el fomento a la cultura de la legalidad y del buen gobierno, combatiendo frontalmente la corrupción para recuperar la confianza ciudadana.
Objetivo	02	02[Contribuir a la disminución de la tasa de la incidencia de corrupción contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).]	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EJERCEN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXISTE UNA ADECUADA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Ejes transversales (porcentaje)

Derechos humanos	01	0%
Equidad de género	02	0%
Pueblos indígenas	03	0%
Sustentabilidad	04	0

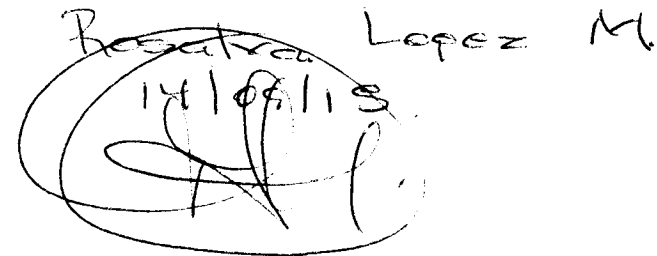
Clasificador Funcional CONAC

Finalidad	1	Gobierno
Función	1.1	Legislación
Subfunción	1.1.2	Fiscalización

Programas presupuestarios CONAC

Programa	E	<p>Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E</p> <p>Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:</p> <p>i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico.</p>
----------	---	--

Rosalva Lopez M.
14/09/18



17

Elemento programático	Código	Descripción
Problema identificado		Inadecuado ejercicio de los recursos públicos e insuficiente seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Objetivo del programa		LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EJERCEN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXISTE UNA ADECUADA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Población objetivo o área de enfoque		Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado

Productos que genera 1		FISCALIZACIÓN FINANCIERA REALIZADA
Productos que genera 2		FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADA
Productos que genera 3		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS
Productos que genera 4		SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADA

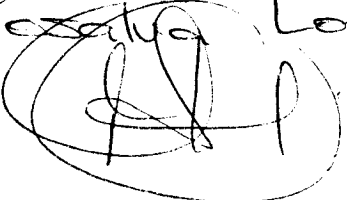
Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracciones III, V, VI y XV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracciones VI y IX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracción XVI de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracción XIV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Rosalva Lopez



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa:		FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																	
		INDICADOR				Estrategia				Línea Base				METAS 2015					
		Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Indicador	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Indicador	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Indicador	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	
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.		INDICE DE INFORMACIÓN ESTATAL PRESUPUESTAL	CALIFICACIÓN OTORGADA DE 0 A 100 DE ACUERDO A CUESTIONARIO QUE EVALUA 100 CRITERIOS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	ASCENDENTE	INDICE	66	2014					66	imco.org.mx/indice-de-información-presupuestal-estatal-2014/	QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HAGAN PÚBLICA LA INFORMACIÓN GENERADA		
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.		PORCENTAJE DE RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS	RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS/RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	DESCENDENTE	PORCENTAJE	0.05	2014					0.03	PORTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, INFORME DE GOBIERNO, E INFORME INTERNOS DE LA SCTG	LOS ENTES PÚBLICOS PROPORCIONAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.		
COMPONENTE 1																			
FISCALIZACIÓN FINANCIERA REALIZADA		ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS FINANCIERAMENTE Y CON ACCIONES DE CONTROL	ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS FINANCIERAMENTE Y CON ACCIONES DE CONTROL	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	ENTE PÚBLICO FISCALIZABLE	52	2014	5	5	0	0	Con motivo del Cierre y Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal para este 2016, se estima reducir las Auditorías.		ORDENES DE AUDITORÍA E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG.	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1																			
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ESPECÍFICAS E INTEGRALES		AUDITORÍAS ESPECÍFICAS E INTEGRALES REALIZADAS	AUDITORÍAS ESPECÍFICAS E INTEGRALES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCEDENTE	AUDITORÍA	52	2014	5	5	0	0	ORDENES DE AUDITORÍA E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG		LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.		
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL		ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCEDENTE	ACCIÓN	0	2015	90	90	90	90	REPORTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CIERRE Y ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA PÚBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG.		EXISTEN CONDICIONES POLITICO SOCIALES ESTABLES		
COMPONENTE 2																			
FISCALIZACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADA		ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	ENTES PÚBLICO	17	2015	0	8	8	1	ORDENES DE AUDITOÍA, REPORTES DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL, SEGUIMIENTO EN INVERSIÓN Y DE OBRA DE LA SCTG		LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2																			





MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa:		FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS													
		2015													
		2016													
		2017													
		2018													
		2019													
		2020													
		2021													
		2022													
		2023													
		2024													
		2025													
		2026													
		2027													
		2028													
		2029													
		2030													
VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION VALIDADOS.	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION VALIDADOS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	EXPEDIENTE	740	2015	105	210	230	255	REPORTE DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL, SEGUIMIENTO EN INVERSION Y DE OBRA DE LA SCTG.	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE OPINION NORMATIVA A LA SCTG.
REALIZACION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA	AUDITORIAS A OBRA PUBLICA REALIZADAS	AUDITORIAS A OBRA PUBLICA REALIZADAS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCEDENTE	AUDITORIA	17	2015	0	8	8	1	REPORTES DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL, SEGUIMIENTO EN INVERSION Y DE OBRA DE LA SCTG	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION REQUERIDA.
COMPONENTE 3															
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCEDENTE	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO		2015	703	985	799	604	LIBRO DE GOBIERNO E INFORME DE GOBIERNO Y BASE DE DATOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS DE LA SCTG	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.
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3															
TRAMITACION Y RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO		2015	703	985	799	604	LIBRO DE GOBIERNO E INFORME DE GOBIERNO Y BASE DE DATOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS DE LA SCTG	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 4															
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EVOLUCION PATRIMONIAL DE LDS SERVIDORES PUBLICOS REALIZADA	SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	SERVIDOR PUBLICO		2015	3405	11577	3444	3374	SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE LA DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS DE LA SCTG	LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTEN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4															
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL VERIFICADAS	DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL VERIFICADAS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	DECLARACION PATRIMONIAL		2015	3405	11577	3444	3374	SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE LA DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS DE LA SCTG.	LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTEN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL

Nombre del responsable del programa

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Rosalva López Montecinos
Jefa de recursos financieros
319
5015000 ext. 10199
9515448730
rosalvalopez@oaxaca.gob.mx

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Nombre del contacto UR 1

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Nombre del contacto UR 2



Elemento programático	Código	Descripción	Propuesta del subsector
Programa		FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
PED			
Eje		4[Gobierno Honesto y de Resultados]	
Objetivo	01	01[Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción]	
	02	02[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.]	
Estrategia			
Resultado	01	01[Contribuir a la disminución de la tasa de la incidencia de corrupción contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).]	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.
PES			
Subsector		Contraloría y transparencia	
Tipo		PES	
Plan	06	06[Gobierno]	
Objetivo	02	02[Garantizar la rendición de cuentas y abatir la incidencia de conductas ilícitas y faltas administrativas graves de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Oaxaca.]	
Estrategia	01	01[Creación de un sistema integral de información sobre la gestión y el gasto público, con mecanismos que faciliten el acceso y eleven la calidad de la misma, así como del fortalecimiento y consolidación del marco jurídico e institucional en materia de transparencia, para asegurar que las autoridades cumplan cabalmente sus atribuciones y ejerzan los recursos con eficiencia y apego a legalidad.]	Fiscalización preventiva y correctiva eficaz para abatir la incidencia de conductas ilícitas y faltas administrativas graves de los servidores públicos, así como el fomento a la cultura de la legalidad y del buen gobierno, combatiendo frontalmente la corrupción para recuperar la confianza ciudadana.
Resultado	02	02[Contribuir a la disminución de la tasa de la incidencia de corrupción contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).]	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EJERCEN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXISTE UNA ADECUADA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Ejes transversales (porcentaje)			
Derechos humanos	01		0%
Equidad de género	02		0%
Pueblos indígenas	03		0%
Sustentabilidad	04		0
Clasificador Funcional CONAC			
Finalidad	1	Gobierno	
Función	1.1	Legislación	
Subfunción	1.1.2	Fiscalización	
Programas presupuestarios CONAC			
Programa	E	<p>Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E</p> <p>Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:</p> <p>i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico.</p>	

Diseño

Elemento programático	Código	Descripción
Problema identificado		Inadecuado ejercicio de los recursos públicos e insuficiente seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores publicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Objetivo del programa		LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EJERCEN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXISTE UNA ADECUADA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Población objetivo o área de enfoque		Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado

Productos

Productos que genera 1		FISCALIZACIÓN FINANCIERA REALIZADA
Productos que genera 2		FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADA
Productos que genera 3		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS
Productos que genera 4		SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADA

Competencias misionales Producto 1

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracciones III, V, VI y XV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Competencias misionales Producto 2

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracciones VI y IX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Competencias misionales Producto 3

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracción XVI de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Competencias misionales Producto 4

Subsector		Contraloría y Transparencia
UR participante		319 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Competencia misional		Art. 47 fracción XIV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa:		FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS														
RESUMEN NARRATIVO	Denominación	Método de cálculo	INDICADOR					Línea Base		METAS 2016				Medios de Verificación	Supuestos	
			Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado	Unidad de Medida	Valor	Año	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4 Trimestre			
<p>El presente programa tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los recursos presupuestales de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Oaxaca.</p>	<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>	<p>CALIFICACIÓN OTORGADA DE 0 A 100 DE ACUERDO AL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>ANUAL</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>INDICE</p>	<p>66</p>	<p>2014</p>					<p>66</p>	<p>http://www.oea.gob.mx/indices-de-informacion-presupuestal-2014/</p>	<p>QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HAGAN PÚBLICA LA INFORMACIÓN GENERADA</p>
<p>El presente programa tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los recursos presupuestales de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Oaxaca.</p>	<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>	<p>RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS/RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>ANUAL</p>	<p>DESCENDENTE</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>0.05</p>	<p>2014</p>					<p>0.05</p>	<p>PORTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INFORME DE GOBIERNO E INFORME INTERNOS DE LA SCTG</p>	<p>LOS ENTES PÚBLICOS PROPORCIONAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA</p>
<p>El presente programa tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los recursos presupuestales de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Oaxaca.</p>	<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>	<p>ORDENES DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>ENTE PUBLICO FISCALIZABLE</p>	<p>01</p>	<p>2014</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>ORDENES DE AUDITORIA E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG</p>	<p>LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA</p>
<p>Con motivo del Cierre y Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal para este 2016, se estima reducir las Auditorias.</p>																
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1																
<p>El presente programa tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los recursos presupuestales de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Oaxaca.</p>	<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>	<p>AUDITORIAS ESPECIALES E INTEGRALES REALIZADAS</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>AUDITORIA</p>	<p>52</p>	<p>2014</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>ORDENES DE AUDITORIA E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG</p>	<p>LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA</p>
<p>El presente programa tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los recursos presupuestales de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Oaxaca.</p>	<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>	<p>ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>ACCION</p>	<p>0</p>	<p>2015</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>REPORTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CIERRE Y ENTREGA-RECEPCION E INFORMES DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG</p>	<p>EXISTEN CONDICIONES POLITICO SOCIALES ESTABLES</p>
COMPONENTE 2																
<p>El presente programa tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los recursos presupuestales de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Oaxaca.</p>	<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>	<p>ORDENES DE AUDITORIA PUBLICA SECTORIZADA DE LA SCTG</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>ENTES PUBLICO</p>	<p>17</p>	<p>2015</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>ORDENES DE AUDITORIA, REPORTES DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL, SEGUIMIENTO EN INVERSIÓN Y DE OBRA DEL ESTADO</p>	<p>LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA</p>

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa:		FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS													
RESUMEN NARRATIVO	Denominación	Método de cálculo	INDICADOR					Línea Base		METAS 2016				Medios de Verificación	Supuestos
			Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado	Unidad de Medida	Valor	Año	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre		
VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VAL. DATOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	EXPEDIENTE	740	2015	195	210	230	255	REPORTES DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL, SEGUIMIENTO EN INVERSIÓN Y DE OBRA DE LA SCTG.	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN INVERSIÓN PÚBLICA ENVÍAN EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN NORMATIVA A LA SCTG.
SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA	SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA	AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	AUDITORIA	17	2015	9	8	6	1	REPORTES DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL, SEGUIMIENTO EN INVERSIÓN Y DE OBRA DE LA SCTG.	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AL CALLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
COMPONENTE 3															
PROCESAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCESAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTANCIADOS	GESTIÓN	EFICACIA	BIMESTRAL	DESCENDENTE	PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO	2711	2015	772	765	769	804	LIBRO DE GOBIERNO E INFORME DE GOBIERNO Y BASE DE DATOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS DE LA SCTG.	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AL CALLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3															
TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO	2210	2015	793	785	799	804	LIBRO DE GOBIERNO E INFORME DE GOBIERNO Y BASE DE DATOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS DE LA SCTG.	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AL CALLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO MUNICIPIOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO
COMPONENTE 4															
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	2315	2015	3495	11577	3444	3274	SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS DE LA SCTG.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4															
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	2315	2015	3495	11577	3444	3274	SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS DE LA SCTG.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

