

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
EJERCICIO FISCAL 2016**



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								
<b>PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>		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.			
<b>EJE:</b> GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS		<b>TEMA:</b>		<b>OBJETIVO:</b>				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> 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.								
<b>SECTOR:</b> GOBIERNO		<b>SUBSECTOR:</b>		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.META ANUAL				
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 FISCALIZADOS) * 100 2 - (RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS / RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS) 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - 9.2070				-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 VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS UR 119 ----- 10.00  TOTAL ----- 10.00				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	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
EJERCICIO FISCAL 2016**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO 7.META ANUAL			
ACTIVIDAD 1	AUDITORÍA	1 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - $[(\text{NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS-* UR 119 ----- 11.00  TOTAL ----- 11.00			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	
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 - $[(\text{NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL-* UR 119 ----- 360.00  TOTAL ----- 360.00			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	
COMPONENTE 02	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS 2 - $[(\text{NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA REALIZADAS UR 119 ----- 30.00  TOTAL ----- 30.00			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 PUBLICA PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
ACTIVIDAD 1	VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS-* UR 119 ----- 801.00  TOTAL ----- 801.00			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	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2016**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.META ANUAL		
ACTIVIDAD 2	AUDITORÍA	1 - PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS 2 - $[(\text{NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS-* UR 119 ----- 30.00  TOTAL ----- 30.00			UR 119 INFORMES DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SUPERVISION 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	
COMPONENTE 03	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUSTANCIADO	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS UR 119 ----- 3,091.00  TOTAL ----- 3,091.00			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	TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS Y RESUELTOS-* UR 119 ----- 3,092.00  TOTAL ----- 3,092.00			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	
COMPONENTE 04	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDOR PÚBLICO REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2 - $(\text{SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL/SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PROGRAMADOS}) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL UR 119 ----- 21,800.00  TOTAL ----- 21,800.00			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	



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
EJERCICIO FISCAL 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO	4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA		
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 VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL-*					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
		UR 119 ----- 21,800.00						
		TOTAL ----- 21,800.00						