

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
 SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

AE230Y

Control Interno en las Acciones Gubernamentales

Dependencia o entidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social
Beneficiario:	Gobierno
Presupuesto autorizado 2014	

Datos de alineación

Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
Construir el Presente: Un Mejor Futuro para Todos.	Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio de diversos programas sociales que, en conjunto	Programa Veracruzano de Desarrollo Social.	Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Objetivo de la AI	Resultado Clave	Elementos a medir	Tipo de AI
Fortalecer la eficiencia y responsabilidad de la gestión administrativa y la aplicación y usos de los recursos, para apoyar el logro de los resultados y metas de los diversos programa de la secretaría.	El haber realizado de manera eficaz las acciones en materia Control Gubernamental en las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social	Auditorías, acciones de control, evaluación y desarrollo administrativo, quejas, denuncias y situación patrimonial a las diversas áreas que conforma la Secretaría	Específica
Fundamento jurídico (Resumen)	En orden jerárquico, las leyes, acuerdos y demás lineamientos que dan origen y justifican la realización de la actividad institucional. Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 33. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 299. Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de		

Descripción de indicadores

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula		
Índice de Auditorías	(Número de acciones realizadas de auditorías/Número de acciones programadas de auditorías)*100	Otras proporciones		
Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2014	
Expresa el índice de cumplimiento de las acciones de auditoría realizadas al total de auditorías programadas por el Órgano Interno de Control	Porcentaje	Eficacia	100	
Clave	Frecuencia	Sentido del indicador		
30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.005	Mensual	Ascendente		
Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2014	Fuente de información
Número de acciones realizadas de auditorías	Expresa el número de acciones de auditorías a rubros específicos y de cumplimiento a la obra pública, realizadas, las cuales están contempladas en el Programa General de Trabajo del Órgano Interno de Control	Auditorías	13.00	Expedientes de las auditorías realizadas a rubros específicos y de cumplimiento a la obra pública, que se encuentra en el archivo del departamento de auditoría del Órgano Interno de Control
Número de acciones programadas de auditorías	Total de auditorías a rubros específicos y de cumplimiento a la obra pública programadas de acuerdo con el Programa General de Trabajo del Órgano Interno de Control	Auditorías	13.00	Programa general de trabajo autorizado por la Contraloría General, según oficio de autorización que se encuentra en el archivo del departamento de auditoría de Órgano Interno de
Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	105S11001 Secretaría de Desarrollo Social			
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel. Jefe de la Unidad Administrativa.			

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Nombre del indicador		Fórmula del indicador		Tipo de fórmula	
Índice de Acciones de Control Evaluación y Desarrollo Administrativo		(Número de acciones realizadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo/Número de acciones programadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo)*100		Otras proporciones	
Descripción		Unidad de medida	Dimensión		Meta 2014
Expresa el índice de cumplimiento de las acciones de control, evaluación y Desarrollo Administrativo realizadas en relación al total de acciones de control, evaluación y desarrollo administrativo establecidas en el programa General de Trabajo del Órgano Interno de Control		Porcentaje	Eficacia		100
Clave			Frecuencia		Sentido del indicador
30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.006			Mensual		Ascendente
Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2014	Fuente de información	
Número de acciones realizadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo	Se refiere a las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en materia de control, evaluación y desarrollo administrativo como Evaluaciones financieras, evaluaciones programáticas - presupuestales, asistencia a procesos	Acciones de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo	285.00	Expedientes de acciones realizadas evaluaciones financieras, evaluaciones programáticas presupuestales asistencia a procesos licitatorios, asistencia a reuniones de subcomité de	
Número de acciones programadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo	Se refiere a las acciones programadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo que se encuentra consideradas en el PGT, del Órgano Interno de Control como Evaluaciones financieras, evaluaciones programáticas -	Acciones de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo	285.00	Expedientes de acciones programadas evaluaciones financieras, evaluaciones programáticas presupuestales asistencia a procesos licitatorios, asistencia a reuniones de	
Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:		105S11001 Secretaría de Desarrollo Social			
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:		Mtro. Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel. Jefe de la Unidad Administrativa.			
Nombre del indicador		Fórmula del indicador		Tipo de fórmula	
Índice de quejas, denuncias y situación patrimonial		(Número de acciones realizadas de quejas, denuncias y situación patrimonial/Número de acciones programadas de quejas, denuncias y situación patrimonial)*100		Otras proporciones	
Descripción		Unidad de medida	Dimensión		Meta 2014
Expresa el índice de cumplimiento de las acciones de quejas, denuncias y situación patrimonial realizadas por el Órgano Interno de Control, en relación a las acciones de quejas, denuncias y situación patrimonial programadas		Porcentaje	Eficacia		100
Clave			Frecuencia		Sentido del indicador
30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.007			Mensual		Ascendente
Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2014	Fuente de información	
Número de acciones realizadas de quejas, denuncias y situación patrimonial	Número de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control de quejas, denuncias y situación patrimonial quejas y denuncias atendidas y resueltas, situación patrimonial, entregas recepción	Acciones realizadas de quejas, denuncias y situación patrimonial	30.00	Expediente documental de quejas, denuncias atendidas y resueltas, situación patrimonial, entrega recepción realizada que se encuentran en el archivo del departamento de quejas, denuncias	
Número de acciones programadas de quejas, denuncias y situación patrimonial	Número de acciones programadas por el Órgano Interno de Control de quejas, denuncias y situación patrimonial que se encuentran consideradas en el PGT quejas y denuncias atendidas y resueltas, situación patrimonial, entregas recepción	Acciones programadas de quejas, denuncias y situación patrimonial	30.00	Programa general de trabajo autorizado por la Contraloría General y cuyo oficio de autorización se encuentra en el archivo del departamento de quejas, denuncias y situación	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
 SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	105S11001 Secretaría de Desarrollo Social
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel. Jefe de la Unidad Administrativa.
Responsables de la Información	
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General	Nombre, cargo y firma del titular de la UP responsable
Lic. Myrna Anzalmetti Gutiérrez	Mtro. Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel. Jefe de la Unidad Administrativa.
Directora General de Planeación y Evaluación	