



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA	10	FISCALIZACION FINANCIERA	UR	319 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 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.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRIGIENDO Y SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.		PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL:				
FINALIDAD: GOBIERNO						
RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.Denominación	2. Método de cálculo	3. Tipo		
		4.Dimensión	5.Frecuencia	6.Sentido		
		7.Meta anual				
FIN	SUPERVISAR, VIGILAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A TRAVES DE ACCIONES ENFOCADAS A LA RENDICION DE CUENTAS, LA FISCALIZACION Y LA TRANSPARENCIA	1- ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA PROGRAMADOS / ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA REALIZADOS 2-ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA REALIZADAS X 100 /ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA PROGRAMADAS X100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 226.0000			INFORME DE GOBIERNO PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION REGISTROS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	FISCALIZACIÓN FINANCIERAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS.
PROPÓSITO	CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS ATRIBUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1-FISCALIZACIÓN FINANCIERA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADOS/ FISCALIZACIÓN FINANCIERA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADOS 2-DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FISCALIZADAS CONFORME AL PAA CONTRA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EXISTENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL X 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 51.0000			INFORMES DE AUDITORIA	FISCALIZACION FINANCIERA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS.



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2015

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.Denominación 4.Dimensión 7.Meta anual	2. Método de cálculo 5.Frecuencia	3. Tipo 6.Sentido		
COMPONENTE	ACCIONES INTEGRALES DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACION	1-SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN 2-FISCALIZACIÓN REALIZADA X100 /FISCALIZACIÓN PROGRAMADA X100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 60.0000			INFORMES DE RESULTADOS Y FINALES	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA)
ACTIVIDAD	REUNIONES DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE AUDITORÍA PÚBLICA SECTORIZADA	1-REUNIONES DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON DIRECCIONES DE SECTOR 2-REUNIONES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS X 100 / REUNIONES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS X100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 60.0000			LISTA DE ASISTENCIA, MEMORIAS DE TRABAJO.	FISCALIZACIÓN FINANCIERA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD	FISCALIZACIÓN DEL SECTOR ECONOMICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1-FISCALIZACIÓN REALIZADA 2-FISCALIZACIONES DEL SECTOR ECONOMICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO REALIZADAS X 100 / FISCALIZACIONES DEL SECTOR ECONOMICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMADAS X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 13.0000 .1-FISCALIZACIÓN REALIZADA 2-FISCALIZACIONES DEL SECTOR ECONOMICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO REALIZADAS X 100 / FISCALIZACIONES DEL SECTOR ECONOMICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMADAS X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 124.0000			EXPEDIENTE GENERADO EXPEDIENTE GENERADO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2015

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. Denominación	2. Método de cálculo	3. Tipo		
		4. Dimensión	5. Frecuencia	6. Sentido		
		7. Meta anual	-	-		
ACTIVIDAD	FISCALIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL	1-FISCALIZACIÓN 2-FISCALIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL REALIZADAS X 100/FISCALIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL PROGRAMADAS X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 13.0000 ,1-FISCALIZACIÓN 2-FISCALIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL REALIZADAS X 100/FISCALIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL PROGRAMADAS X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 108.0000			EXPEDIENTE GENERADO EXPEDIENTE GENERADO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
ACTIVIDAD	FISCALIZACIÓN DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SALUD	1-FISCALIZACIÓN REALIZADA 2-FISCALIZACIONES DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SALUD REALIZADAS X 100 /FISCALIZACIONES DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SALUD PROGRAMADAS X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 13.0000 ,1-FISCALIZACIÓN REALIZADA 2-FISCALIZACIONES DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SALUD REALIZADAS X 100 /FISCALIZACIONES DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SALUD PROGRAMADAS X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 127.0000			EXPEDIENTE GENERADO EXPEDIENTE GENERADO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2015

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.Denominación 4.Dimensión 7.Meta anual	2. Método de cálculo 5.Frecuencia	3. Tipo 6.Sentido		
ACTIVIDAD	FISCALIZACIÓN DEL SECTOR GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD	1-FISCALIZACIÓN REALIZADA 2-FISCALIZACIONES DEL SECTOR GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD REALIZADAS X 100 / FISCALIZACIONES DEL SECTOR GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD PROGRAMADA X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 13.0000 ,1-FISCALIZACIÓN REALIZADA 2-FISCALIZACIONES DEL SECTOR GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD REALIZADAS X 100 / FISCALIZACIONES DEL SECTOR GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD PROGRAMADA X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 124.0000			EXPEDIENTE GENERADO ,EXPEDIENTE GENERADO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
COMPONENTE	ACCIONES INTEGRALES DE COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO EN LAS DELEGACIONES DEL SECTOR CENTRAL	1-AUTORIZACION DE INFORMES DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA 2-AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE LAS DELEGACIONES DEL SECTOR CENTRAL REALIZADOS X 100 /AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA PROGRAMADOS X 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE			AUTORIZACIÓN DE INFORME DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO ; A CARGO DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA
ACTIVIDAD	ENTREGA DE INFORMES DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORIA DEL SECTOR CENTRAL	1-ENTREGA DE INFORMES DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA 2-ENTREGA DE INFORMES REALIZADOS DE LAS DELEGACIONES X 100 / ENTREGA DE INFORMES PROGRAMADOS DE LAS DELEGACIONES X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 12.0000			INFORMES ENTREGADOS	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATA