



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA	11	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	UR 319	SECRETARIA 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.		
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 4. Dimensión 7. Meta anual	2. Método de cálculo 5. Frecuencia	3. Tipo 6. Sentido		
FIN	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.	1-PORCENTAJE DE VIGILANCIA EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 2-(NUMERO DE VIGILANCIAS REALIZADAS / NUMERO DE VIGILANCIAS PROGRAMADAS) X 100L 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 0.0000			INSPECCIÓN EN PORTAL DE INTERNET HTTP://SICG.FINANZASOAXACA.GOB.MX/SICGI.PHP	APLICACION DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL USO Y DESTINO DEL ERARIO SANCION DE SERVIDORES PUBLICOS Y AUDITORIAS.
PROPÓSITO	LAS EJECUTORAS EJERCEN CON CALIDAD EL GASTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1-MONITOREO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 2-(NUMERO DE MONITOREOS AL SISTEMA REALIZADOS / NUMERO DE MONITOREOS AL SISTEMA PROGRAMADOS) X 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 4.0000			INSPECCIÓN EN PORTAL DE INTERNET HTTP://SICG.FINANZASOAXACA.GOB.MX/SICGI.PHP	LAS EJECUTORAS NO ALIMENTAN EL SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



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	CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO PUBLICO DE INVERSION AUMENTADO	1-PORCENTAJE DE RECURSOS PARA GASTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA APROBADO Y VALIDADO 2-(IMPORTE TOTAL DE GASTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA AUTORIZADO / IMPORTE TOTAL DE GASTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA VALIDADO) X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 5000000000.0000			DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO	QUE NO SE APRUEBE RECURSOS PARA PROYECTOS OBRAS O ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTIVIDAD	PROCESOS SISTEMATIZADOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA	1-PORCENTAJE DE MODULO DE PROCESOS LICITATORIOS EN MUNICIPIOS DESARROLLADO 2-(MÓDULO DE PROCESOS LICITATORIOS EN MUNICIPIOS DESARROLLADO / MÓDULO DE PROCESOS LICITATORIOS EN MUNICIPIOS PROGRAMADO) X 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 1.0000			INSPECCIÓN EN PORTAL DE INTERNET HTTP://SICG.FINANZASOAXACA.GOB.MX/SICGI.PHP	LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO NO SE LLEVE CORRECTAMENTE
ACTIVIDAD	REVISION Y VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	1-PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION VALIDADOS 2-(PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN VALIDADOS / PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REVISADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 740.0000			EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA RECIBIDOS	LAS EJECUTORAS SE ABSTIENEN DE ENVIAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A LA CONTRALORÍA PARA OPINION
COMPONENTE	RESULTADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION A LA INVERSION Y OBRA PUBLICA ELEVADO	1-MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION A RECURSOS PUBLICOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y/O MUNICIPAL 2-(PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 451.0000			INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORIA	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO SIN PONERSE EN MARCHA



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	PROCESO ARTICULADO EN LA CONFORMACION DE LA INFORMACION PARA VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO	1-PORCENTAJE DE OBRAS REVISADAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE 2-(REVISIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / REVISIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 70.0000 ,1-AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSO FEDERAL 2-(AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 95.0000 ,1-SUPERVISIÓN FÍSICA A OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSO FEDERAL 2-(SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS / SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 210.0000 ,1-VERIFICAR Y EVALUAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSO FEDERAL 2-(VERIFICACIONES DE CALIDAD DE OBRA REALIZADAS / VERIFICACIONES DE CALIDAD DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 76.0000 ,1-CAPACITACIÓN AL PERSONAL 2-(C	INFORME DE SUPERVISION Y/O VERIFICACION DE OBRA ,EXPEDIENTE DE AUDITORÍA ,EXPEDIENTE DE AUDITORÍA ,INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE OBRA ,LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPACIÓN	FALTA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA QUE EL RECURSO FEDERAL CONTEMPLADO NO HAYA SIDO EJECUTADO EN EL ESTADO PROBLEMAS POLÍTICO-SOCIALES EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FALTA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA FALTA DE PERSONAL U ORGANIZACIONES CAPACES DE IMPARTIR LOS TEMAS PREVISTOS		



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	COORDINACIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN	1-PORCENTAJE DE AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA 2-(AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS REALIZADAS / AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 95.0000			INFORMES DE AUDITORIA	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO SIN PONERSE EN MARCHA
ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL AL GASTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	1-PORCENTAJE DE REUNIONES EJECUTIVAS DE TRABAJO CELEBRADAS 2-(REUNIONES DE TRABAJO ASISTIDAS / REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 24.0000			LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS DE TRABAJO ELABORADAS Y FIRMADAS	FALTA DE QUORUM PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES
COMPONENTE	SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES APROPIADOS	1-PORCENTAJE DE AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE DELEGACIONES DE CONTRALORÍA EN EL SECTOR PARAESTATAL 2-(AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE DELEGACIONES DE CONTRALORÍA EN EL SECTOR PARAESTATAL REALIZADOS / AUTORIZACIÓN DE INFORMES DE DELEGACIONES DE CONTRALORÍA EN EL SECTOR PARAESTATAL PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 20.0000			INFORMES DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA EN EL SECTOR PARAESTATAL AUTORIZADOS	PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO SIN PONERSE EN MARCHA
ACTIVIDAD	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO	1-PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA EN EL SECTOR PARAESTATALES 2-(TOTAL DE INFORMES PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 12.0000			INFORMES MENSUALES DEL SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE CONTRALORÍA EN EL SECTOR PARAESTATALES	QUE EN ALGUNA ENTIDAD PARAESTATAL NO ESTE IMPLEMENTADA LA DELEGACION DE CONTRALORIA