



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA	10	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	UR	102	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA	
ALINEACIÓN						
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						
EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD		TEMA: COLABORACIÓN ENTRE PODERES Y CONSOLIDACIÓN ÓRGANOS AUTÓNOMOS		OBJETIVO: CONSOLIDAR UN SISTEMA EFICIENTE DE PESOS Y CONTRAPESOS Y FORTALECER LA RECIPROCIDAD ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RELACIÓN DE RESPETO Y COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE CADA UNO DE ELLOS, PARA TRANSITAR HACIA UN RÉGIMEN GUBERNAMENTAL MÁS DEMOCRÁTICO Y EFICAZ EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REVISAR Y FISCALIZAR LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA PÚBLICA DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, VIGILANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE POSTERIORIDAD, ANUALIDAD, LEGALIDAD, DEFINITIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD, REALIZANDO ESTO CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.		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	CONTRIBUIR HACIA UN RÉGIMEN GUBERNAMENTAL MÁS DEMOCRÁTICO Y EFICAZ EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE UN ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES	1 - INDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO (IDD-MEX). ESTADO DE OAXACA. 2 - (SUBÍNDICE DE RESPETO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES + SUBÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA + DIFERENCIA PROMEDIO DEL COMPONENTE BIENESTAR + DIFERENCIA PROMEDIO DEL COMPONENTE EFICIENCIA ECONÓMICA)/2 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 6.5000			ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO. COPARMEX-FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER-POLILAT-EL COLEGIO DE MÉXICO PÁGINA HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG	GOBIERNOS EFICACES EFICIENTES TRANSPARENTES Y CON SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVOS. ADECUADA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.
PROPÓSITO	ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES	1 - PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO 2 - (TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS EN 2015/TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS EN 2014)-1*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 38.0000			INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. SECRETARÍA TÉCNICA	LA ASEO RINDE EN TIEMPO Y FORMA AL H. CONGRESO DEL ESTADO LOS INFORMES DE RESULTADOS



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	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE LA GESTIÓN FINANCIERA REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE ENTIDADES FISCALIZADAS FISCALIZADAS/TOTAL DE ENTIDADES FISCALIZABLES)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 38.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES. SECRETARÍA TÉCNICA	LOS ENTES FISCALIZABLES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES
ACTIVIDAD	AUDITORÍAS	1 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 38.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES. SECRETARÍA TÉCNICA	LAS CUENTAS PUBLICAS SON INTEGRADAS Y PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD	ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS ELABORADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS ELABORADOS/TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS A ELABORAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 38.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. SUBAUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN	LAS AUDITORIAS SON REALIZADAS EFICIENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
ACTIVIDAD	REVISIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE AVANCE REVISADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE REVISADOS/NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE PROGRAMADOS PARA REVISAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 30.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. SUBAUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA	LOS INFORMES DE AVANCE SON GENERADOS Y PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD	IMPOSICIÓN DE MULTAS	1 - PORCENTAJE DE MULTAS IMPUESTAS 2 - (NÚMERO DE MULTAS IMPUESTAS/TOTAL DE ENTES FISCALIZABLES INCUMPLIDOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 200.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	LOS SERVIDORES SANCIONADOS CUMPLEN CON LA OBLIGACIÓN Y REGULARIZAN LAS SITUACIONES QUE LA MOTIVARON



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	INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA Y ADMINISTRATIVA	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA Y ADMINISTRATIVA INSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA Y ADMINISTRATIVA INSTRUIDOS/TOTAL DE ENTES FISCALIZABLES INCUMPLIDOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 60.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	LOS SERVIDORES SANCIONADOS CUMPLEN CON LA OBLIGACIÓN Y REGULARIZAN LAS SITUACIONES QUE LA MOTIVARON
ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	1 - PORCENTAJE DE CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA ASEO REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS A REALIZAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 3.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONCENTRADO DE LOS CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN HOJAS DE REGISTRO DE LOS CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SON LOS ADECUADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL
ACTIVIDAD	PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES Y SEGUIMIENTO	1 - PORCENTAJE DE DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS 2 - (NÚMERO DE DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS/TOTAL DE ENTES FISCALIZABLES INCUMPLIDOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 30.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	SE LIBERAN LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS.
COMPONENTE	CAPACITACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES REALIZADA	1 - PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS 2 - (NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS/TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS A CAPACITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 3340.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONCENTRADO DE LOS CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN HOJAS DE REGISTRO DE LOS CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	LOS SERVIDORES PUBLICOS APLICAN CORRECTAMENTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS TALLERES



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	REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS ENTES FISCALIZABLES	1 - PORCENTAJE DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A LOS ENTES FISCALIZABLES 2 - (NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS/TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS A IMPARTIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 75.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONCENTRADO DE LOS CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN HOJAS DE REGISTRO DE LOS CURSOS-TALLERES DE CAPACITACIÓN. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	LOS SERVIDORES PUBLICOS ASISTEN OPORTUNAMENTE A SUS CAPACITACIONES
ACTIVIDAD	ENTREGA DE MANUALES Y GUIAS	1 - PORCENTAJE DE MANUALES Y GUIAS ENTREGADOS A LOS ENTES FISCALIZABLES 2 - (NÚMERO DE MANUALES Y GUIAS ENTREGADOS A LOS ENTES FISCALIZABLES/TOTAL DE MANUALES Y GUIAS PROGRAMADOS A ENTREGAR A LOS ENTES FISCALIZABLES) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 3340.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO ACUSE DE RECIBO DE MATERIAL. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	LOS ENTES FISCALIZABLES SABEN LEER Y ESCRIBIR Y APLICAN ADECUADAMENTE EL CONTENIDO DE LOS MANUALES
COMPONENTE	SISTEMAS CONTABLES ARMONIZADOS ACCESIBLES A LOS 570 MUNICIPIOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EFICAZMENTE	1 - PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE OPERAN EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA (SIMCA) 2 - (NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE ESTÁN OPERANDO EL SIMCA/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 570.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. SUBAUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA	LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO TIENEN IMPLEMENTADO EL SIMCA Y LO OPERAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS.
ACTIVIDAD	DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, ADAPTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA (SIMCA)	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE DESARROLLO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA (SIMCA) REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO AL SIMCA REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE DESARROLLO AL SIMCA PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7 - 4.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. SUBAUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA	LAS ACCIONES DESARROLLADAS AL SIMCA SE IMPLEMENTAN EFICIENTEMENTE Y GENERAN LOS RESULTADOS ESPERADOS



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	ASESORÍAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA (SIMCA)	1 - PORCENTAJE DE ASESORÍAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA (SIMCA) PROPORCIONADAS 2 - (NÚMERO DE ASESORÍAS DEL SIMCA PROPORCIONADAS/TOTAL DE ASESORÍAS DEL SIMCA SOLICITADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE 7 - 5500.0000			INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ASEO CONTROLES INTERNOS. SUBAUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES APLICAN ADECUADAMENTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE LAS ASESORÍAS PROPORCIONADAS SOBRE EL SIMCA