

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

PERIODO:01/01/2017 AL 31/12/2017

DEPENDENCIA: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

SUBRAMO a SUBRAMO:01501-01501

PROYECTO INSTITUCIONAL: 0005

NOMBRE DEL PROYECTO: COMBATE FRONTAL A LA CORRUPCIÓN

<i>MIR</i>	<i>Resumen Narrativo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Medios de Verificacion</i>	<i>Supuestos</i>
<b>FIN</b>	-ADOPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DIRIGIDOS A TRANSPARENTAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. -CORRECTA TOMA DE DESICIONES SIN DERIVARSE IRREGULARIDADES NI OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE CONTRIBUYEN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	NÚMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR*100 (BIANUAL).	INFORME DE AUDITORÍA.	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA UN EJERCICIO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, BUSCANDO DISMINUIR EL NÚMERO DE OBSERVACIONES Y SU RECURRENCIA.
<b>PROPOSITO</b>	QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN DE MANERA RESPONSABLE, CON LOS PRECESOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS Y LOS APLIQUEN DE MANERA TRANSPARENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	IMPORTE TOTAL OBSERVADO/IMPORTE TOTAL EJERCIDO*100 (ANUAL).	INFORME DE AUDITORÍA.	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN NUMERO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.
<b>COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)</b>	-CONOCIMIENTO Y APEGO A LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. -INTERÉS Y COMPROMISO INSTITUCIONAL.	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS*100 (TRIMESTRAL).	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES POR LOS ENTES FISCALIZADORES.	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍA PARA SU SOLVENTACIÓN.
<b>ACTIVIDADES</b>	. -ACTOS Y CONDUCTAS, OBSERVANDO LA LEGALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA Y CONDUCTA ÉTICA. . -ACTOS Y CONDUCTAS, OBSERVANDO LA LEGALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA Y CONDUCTA ÉTICA. . -AMPLIA SUPERVISIÓN DIRECTIVA. . -CONTAR CON REGISTROS INTERNOS EN BASE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS REALIZADAS/PORCENTAJE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS*100 (ANUAL).	INFORMES DE AUDITORÍA.	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.