

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA						
Ramo 015 Contraloria General del Estado						
ALINEACION						
Eje Polt Publica	04	Gobierno de Calidad Y Transparencia	Programa	4101	Calidad En La Administración Pública	Dependencia 01501
Objetivo	LOGAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, A PARTIR DE LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS, EL TRABAJO COHERENTE CON LA VOLUNTAD CIUDADANA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA Y HONEST		Objetivo	1.- LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN RACIONAL DE LOS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A FIN DE		Objetivo
RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	CALCULO	FRECUENCIA		
Fin	REALIZAR AUDITORÍAS DE CARÁCTER PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA CORRECTA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS.	SEMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
Proposito	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS	IMPORTE SOLVENTADO/IMPORTE TOTAL	TRIMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN UNIVERSO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS
Componentes	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚMERO DE OBSERVACIONES	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
Actividades	AUDITAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRAL	INFORMES DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.
	APERTURAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HAYAN INCURRIDO EN ACTOS U OMISIONES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	APERTURA DE EXPEDIENTES	NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS	MENSUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD APERTURADOS	SE TURNEN ASUNTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA POR POSIBLES IRREGULARIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y SE APERTUREN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

ALINEACION						
Eje Polt Publica	04	Gobierno de Calidad Y Transparencia	Programa	4101	Calidad En La Administración Pública	Dependencia 01501
Objetivo	LOGAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, A PARTIR DE LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS, EL TRABAJO COHERENTE CON LA VOLUNTAD CIUDADANA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA Y HONEST		Objetivo	2.- ORIENTAR EL PROCESO DE INNOVACION ADMINISTRATIVA HACIA MAYOR EDICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSO		Objetivo
RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	CALCULO	FRECUENCIA		
Fin	REALIZAR AUDITORÍAS DE CARÁCTER PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA CORRECTA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	SEMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
Proposito	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	IMPORTE TOTAL SOLVENTADO/IMPORTE DE LOS RECURSOS	TRIMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN UNIVERSO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS
Componentes	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORIAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚMERO DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDAS	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
Actividades	AUDITAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO APERTURAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HAYAN INCURRIDO EN ACTOS U OMISIONES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRAL	INFORMES DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.
		APERTURA DE EXPEDIENTES	NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS RESUELTOS	MENSUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD APERTURADOS	SE TURNEN ASUNTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA POR POSIBLES IRREGULARIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y SE APERTUREN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
ALINEACION						
Eje Polt Publica	04	Gobierno de Calidad Y Transparencia	Programa	4101	Calidad En La Administración Pública	01501

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

Objetivo	LOGRAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, A PARTIR DE LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS, EL TRABAJO COHERENTE CON LA VOLUNTAD CIUDADANA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA Y HONES	Objetivo	1.- LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN RACIONAL DE LOS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A FIN DE	Dependencia	PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA EN EL USO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD SUDCALIFORNIANA
----------	--	----------	---	-------------	--

RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	CALCULO	FRECUENCIA		
Fin	REALIZAR AUDITORÍAS DE CARÁCTER PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA CORRECTA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS.	SEMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
Proposito	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	IMPORTE TOTAL SOLVENTADO/IN	TRIMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN UNIVERSO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECA
Componentes	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

Componentes	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONE	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONE	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
Actividades	AUDITAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO APERTURAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HAYAN INCURRIDO EN ACTOS U OMISIONES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRAL	INFORMES DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.
		APERTURA DE EXPEDIENTES	NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS/NÚM	MENSUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD APERTURADOS	SE TURNEN ASUNTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA POR POSIBLES IRREGULARIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y SE APERTUREN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
ALINEACION						
Eje Polt Publica 04	Gobierno de Calidad Y Transparencia	Programa	4101	Calidad En La Administración Pública	Dependencia	01501
Objetivo	Objetivo				Objetivo	PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA EN

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

LOGRAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, A PARTIR DE LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS, EL TRABAJO COHERENTE CON LA VOLUNTAD CIUDADANA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA Y HONES

1.- LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN RACIONAL DE LOS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A FIN DE

EL USO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD SUDCALIFORNIANA

RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	CALCULO	FRECUENCIA		
Fin	REALIZAR AUDITORÍAS DE CARÁCTER PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA CORRECTA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	SEMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
Proposito	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	IMPORTE TOTAL SOLVENTADO/IMPORTE TOTAL	TRIMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN UNIVERSO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS
Componentes	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚMERO DE OBSERVACIONES	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE SUS	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
Actividades	AUDITAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRAL	INFORMES DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.
	APERTURAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HAYAN INCURRIDO EN ACTOS U OMISIONES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	APERTURA DE EXPEDIENTES	NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS	MENSUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD APERTURADOS	SE TURNEN ASUNTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA POR POSIBLES IRREGULARIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y SE APERTUREN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
ALINEACION						
Eje Político Pública	04	Gobierno de Calidad Y Transparencia	Programa	4103	Transparencia Gubernamental	Dependencia 01501
Objetivo			Objetivo		Objetivo	PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA EN

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

LOGRAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, A PARTIR DE LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS, EL TRABAJO COHERENTE CON LA VOLUNTAD CIUDADANA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA Y HONES

1.- FOMENTAR LA CULTURA POR LA TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS A EFECTO DE COMBATIR LA COR

EL USO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD SUDCALIFORNIANA

RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	CALCULO	FRECUENCIA		
Fin	REALIZAR AUDITORÍAS DE CARÁCTER PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA CORRECTA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS.	SEMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
Proposito	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	IMPORTE TOTAL SOLVENTADO/IN	TRIMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN UNIVERSO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS
Componentes	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
Actividades	AUDITAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRAL	INFORMES DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

Actividades	APERTURAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HAYAN INCURRIDO EN ACTOS U OMISIONES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	APERTURA DE EXPEDIENTES	NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS/NÚM	MENSUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD APERTURADOS	SE TURNEN ASUNTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA POR POSIBLES IRREGULARIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y SE APERTUREN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
ALINEACION						
Eje Polt Publica	04	Gobierno de Calidad Y Transparencia	Programa	4103	Transparencia Gubernamental	Dependencia 01501
Objetivo	LOGRAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, A PARTIR DE LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS, EL TRABAJO COHERENTE CON LA VOLUNTAD CIUDADANA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA Y HONES		Objetivo	2.- GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA Y A LAS INSTITUCIONES DE CARÁCTER GUBERNAMENTAL EL PLENO Y LIBR		Objetivo PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA EN EL USO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD SUDCALIFORNIANA
RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	CALCULO	FRECUENCIA		
Fin	REALIZAR AUDITORÍAS DE CARÁCTER PREVENTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA CORRECTA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	SEMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ATIENDAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
Proposito	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	IMPORTE TOTAL SOLVENTADO/IN	TRIMESTRAL	INFORME DE AUDITORÍA	LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, TENGAN UN UNIVERSO DE REVISIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS, BUSCANDO CON ELLO PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECAS

REPORTE PARA LA MIR

EJERCICIO 2014

Componentes	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONE	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTRUIDOS EN CONTRA DE S	EXPEDIENTES INTEGRADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS/NÚ	ANUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, CONCLUIDOS	SE INTEGREN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES, DANDO SEGUIMIENTO A LA	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA/NÚM	TRIMESTRAL	OFICIOS DE RESULTADOS, INFORMES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE RESULTADOS CON/SIN OBSERVACIONE	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN LOS RESULTADOS DERIVADOS DE INFORMES DE AUDITORÍAS PARA SU SOLVENTACIÓN.
Actividades	AUDITAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO APERTURAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HAYAN INCURRIDO EN ACTOS U OMISIONES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRAL	INFORMES DE AUDITORÍA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN TIEMPO Y FORMA.
		APERTURA DE EXPEDIENTES	NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS/NÚM	MENSUAL	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD APERTURADOS	SE TURNEN ASUNTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA POR POSIBLES IRREGULARIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y SE APERTUREN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.