

Dependencia o entidad:	Dirección General De Fiscalización Interna
Programa:	BAP.B.O.361.J Fiscalización Interna
Objetivo sectorial	Erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Fortalecer la Fiscalización Interna de la Gestión Gubernamental, en coordinación con el Órgano Superior de Fiscalización, vigilando el uso honesto y transparente de los recursos.	F_Variación de Auditorías practicadas por el ORFIS, al Poder Ejecutivo con respecto al año anterior	$((\text{Auditorías practicadas en el ejercicio 2019/Auditorías practicadas en el ejercicio 2018})-1)*100$	Anual	Informe de la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente Dirección General de Fiscalización Interna	
PROPÓSITO	Coordinar, dirigir y evaluar el Programa de Fiscalización Interna de la Gestión Gubernamental.	P_Variación de las observaciones y recomendaciones determinadas por el ORFIS al Poder Ejecutivo, con respecto al año anterior	$((\text{Observaciones y recomendaciones determinadas en el ejercicio 2019/Observaciones y recomendaciones determinadas en el ejercicio 2018})-1)*100$	Anual	Informe de la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente Dirección General de Fiscalización Interna	
COMPONENTE 1	[C1] Realizar las Auditorías de Seguimiento a la Gestión Gubernamental, privilegiando el aspecto preventivo, a fin de transparentar el uso de los recursos de los entes auditados, evitando y subsanando las deficiencias presentadas	C1_Porcentaje de Auditorías realizadas	$(\text{Auditorías realizadas/Auditorías autorizadas})*100$	Mensual	Expedientes derivados de las diversas acciones de fiscalización (auditorías) en la Dirección General de Fiscalización Interna y en los diversos Órganos Internos de Control Programa de Fiscalización	Las auditorías se realizan en el tiempo establecido y no se determinan observaciones ni recomendaciones

Dependencia o entidad:	Dirección General De Fiscalización Interna
Programa:	BAP.B.O.361.J Fiscalización Interna
Objetivo sectorial	Erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 1	[A1C1] Realizar las Auditorías Internas de Seguimiento a la Gestión Gubernamental, privilegiando el aspecto preventivo, a fin de transparentar el uso de los recursos de los entes auditados, evitando y subsanando las deficiencias presentadas	A1C1 Porcentaje de Auditorías Internas realizadas	(Auditorías internas realizadas/Auditorías internas autorizadas)*100	Mensual	Informes de resultados de las auditorías efectuadas, concentrados en los Órganos Internos de Control Dirección General de Fiscalización Interna	Los Órganos Internos de Control realizan todas las auditorías internas autorizadas por la Dirección General de Fiscalización Interna
ACTIVIDAD 2	[A2C1] Realizar las Auditorías a la Obra Pública de Seguimiento a la Gestión Gubernamental, privilegiando el aspecto preventivo, a fin de transparentar el uso de los recursos de los entes auditados, evitando y subsanando las deficiencias presentadas.	A2C1 Porcentaje de Auditorías a la Obra Pública realizadas	(Auditorías a la obra pública realizadas/Auditorías a la obra pública autorizadas)*100	Mensual	Informes de resultados de las auditorías efectuadas, concentrados en la Coordinación de Fiscalización y Seguimiento a la Obra Pública Dirección General de Fiscalización Interna	La Coordinación de Fiscalización y Seguimiento a la Obra Pública realiza todas las auditorías a la obra pública autorizadas por la Dirección General de Fiscalización Interna
ACTIVIDAD 3	[A3C1] Realizar las Auditorías Externas de Seguimiento a la Gestión Gubernamental, privilegiando el aspecto preventivo, a fin de transparentar el uso de los recursos de los entes auditados, evitando y subsanando las deficiencias presentadas	A3C1 Porcentaje de Auditorías Externas realizadas	(Auditorías externas realizadas/Auditorías externas autorizadas)*100	Mensual	Informes de resultados de las auditorías efectuadas, concentrados en la Subdirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Dirección General de Fiscalización Interna	Los Despachos Externos y los Prestadores de Servicios Profesionales realizan todas las auditorías externas autorizadas por la Dirección General de Fiscalización Interna

Dependencia o entidad:	Dirección General De Fiscalización Interna
Programa:	BAP.B.O.361.J Fiscalización Interna
Objetivo sectorial	Erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 2	[C2] Fortalecer el seguimiento a las observaciones y recomendaciones, determinadas en las auditorías (internas, externas, a la obra pública y fiscalización del ORFIS) y en las diversas evaluaciones	C2_Porcentaje del seguimiento y solventación de observaciones y recomendaciones	(Observaciones y recomendaciones solventadas/Observaciones y recomendaciones determinadas)*100	Mensual	Expedientes derivados de las diversas acciones de fiscalización (seguimientos a auditorías y evaluaciones) en la Dirección General de Fiscalización Interna y en los diversos Órganos Internos de Control Dirección General de	Se llevan a cabo todos los seguimientos a la fiscalización del ORFIS, así como a las determinadas en las auditorías y evaluaciones realizadas por la DGFI. Todas las observaciones y recomendaciones son
ACTIVIDAD 1	[A1C2] Fortalecer el seguimiento a las observaciones y recomendaciones, determinadas en las auditorías (internas, externas, a la obra pública y fiscalización del ORFIS) y en las diversas evaluaciones	A1C2 Porcentaje del seguimiento y solventación de observaciones y recomendaciones determinadas en auditorías y evaluaciones	(Observaciones y recomendaciones solventadas/Observaciones y recomendaciones determinadas)*100	Mensual	Expedientes derivados de las diversas acciones de fiscalización (auditorías internas, de obra pública y evaluaciones) en la DGFI y en los diversos Órganos Internos de Control, así como en la COFISEOP Dirección General	Todas las observaciones y recomendaciones son solventadas por las dependencias y entidades
ACTIVIDAD 2	[A2C2] Fortalecer el seguimiento a las observaciones y recomendaciones, determinadas en las auditorías (internas, externas, a la obra pública y fiscalización del ORFIS) y en las diversas evaluaciones.	A2C2 Porcentaje del seguimiento y solventación de las observaciones y recomendaciones determinadas en la fiscalización del ORFIS	(Observaciones y recomendaciones solventadas/Observaciones y recomendaciones determinadas)*100	Mensual	Expedientes proporcionados por las dependencias y entidades, integrando la documentación que soporte el seguimiento y/o solventación de las observaciones y recomendaciones determinadas por el ORFIS	Todas las observaciones y recomendaciones determinadas por el ORFIS son solventadas por las dependencias y entidades

Dependencia o entidad:	Dirección General De Fiscalización Interna
Programa:	BAP.B.O.361.J Fiscalización Interna
Objetivo sectorial	Erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 3	[C3] Evaluar oportunamente a las Dependencias y Entidades, con el objetivo de prevenir y resarcir daños a la Hacienda Pública del Estado. Asimismo, evaluar el desempeño y cumplimiento de los indicadores de desempeño (gestión) de las actividades institucionales y programas presupuestarios de las depe	C3_Porcentaje de validación de evaluaciones	(Evaluaciones validadas/Evaluaciones a validar)*100	Mensual	Expedientes derivados de las diversas acciones de fiscalización (Evaluaciones) en la Dirección General de Fiscalización Interna y en los diversos Órganos Internos de Control Dirección General de Fiscalización Interna	Las diversas evaluaciones son validadas e informadas al OIC para su entrega a las dependencias y entidades
ACTIVIDAD 1	[A1C3] Evaluar oportunamente a las Dependencias y Entidades, con el objetivo de prevenir y resarcir daños a la Hacienda Pública del Estado. Asimismo, evaluar el desempeño y cumplimiento de los indicadores de desempeño (gestión) de las actividades institucionales y programas presupuestarios de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.	A1C3 Porcentaje de validación de Evaluaciones a Programas Presupuestarios y/o Actividades Institucionales	(Evaluaciones a Programas Presupuestarios y/o Actividades Institucionales validadas/Evaluaciones a Programas Presupuestarios y/o Actividades Institucionales para validar)*100	Mensual	Expedientes derivados de las diversas acciones de fiscalización (Evaluaciones a Programas Presupuestarios y/o Actividades Institucionales) en la Dirección General de Fiscalización Interna y en los diversos OIC Dirección	Se verificó el avance de los indicadores de gestión de las actividades institucionales y programas presupuestarios, todos alcanzan la meta y sus eficacias presupuestales son superiores al 90 %. Además se verifica la
ACTIVIDAD 2	[A2C3] Evaluar oportunamente a las Dependencias y Entidades, con el objetivo de prevenir y resarcir daños a la Hacienda Pública del Estado. Asimismo, evaluar el desempeño y cumplimiento de los indicadores de desempeño (gestión) de las actividades institucionales y programas presupuestarios de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal	A2C3 Porcentaje de validación de Evaluaciones Financieras	(Evaluaciones Financieras validadas/Evaluaciones Financieras para validar)*100	Mensual	Expedientes derivados de las diversas acciones de fiscalización (Evaluaciones Financieras) en la Dirección General de Fiscalización Interna y en los diversos Órganos Internos de Control Dirección General de	Se verificó y analizó el soporte documental de las partidas seleccionadas y se apegan a la normatividad aplicable