

Dependencia o entidad:	Dirección General De Fiscalización A Fondos Federales
Programa:	BAP.B.O.363.J Seguimiento a la Gestión Pública Estatal y Federal
Objetivo sectorial	Establecer mecanismos de control y vigilancia en el manejo de los recursos públicos al interior de la Administración Pública Estatal, a través de la implementación del Sistema de Control Interno, atendiendo la transparencia y la rendición de cuentas e impulsando el compromiso ético de los servidores públicos en el desempeño gubernamental.
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Consolidar el Sistema de Fiscalización y Seguimiento en la Gestión Pública con los entes fiscalizadores federales.	F Tasa de Variación de Auditorías a Recursos Federales	$((\text{Total de auditorías a recursos federales realizadas en el ejercicio actual} / \text{Total de auditorías a recursos federales realizadas en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Anual	Programa Anual de Trabajo (PAT) Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales	
PROPÓSITO	Fortalecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento para la atención de las observaciones determinadas.	P Tasa de Variación de observaciones	$((\text{Observaciones determinadas en el ejercicio actual} / \text{Observaciones revisadas}) - 1) * 100$	Anual	Informes de Auditoría de la Dirección General de Fiscalización e Informes del Resultado de la Fiscalización Superior. Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales	
COMPONENTE 1	[C1] Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades efectuadas.	C1 Porcentaje de seguimiento al ejercicio de recursos federales derivados de la fiscalización	$(\text{Reuniones de seguimiento realizadas} / \text{Reuniones de seguimiento programadas}) * 100$	Anual	Actas de las reuniones de seguimiento levantadas por la DGFFF. Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales	Las Dependencias y Entidades atienden la convocatoria de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales

Dependencia o entidad:	Dirección General De Fiscalización A Fondos Federales
Programa:	BAP.B.O.363.J Seguimiento a la Gestión Pública Estatal y Federal
Objetivo sectorial	Establecer mecanismos de control y vigilancia en el manejo de los recursos públicos al interior de la Administración Pública Estatal, a través de la implementación del Sistema de Control Interno, atendiendo la transparencia y la rendición de cuentas e impulsando el compromiso ético de los servidores públicos en el desempeño gubernamental.
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 1	[A1C1] Revisión de las observaciones determinadas por los entes fiscalizadores	A1.C1 Porcentaje de revisión de observaciones	(Observaciones determinadas/Observaciones revisadas)*100	Anual	Cédulas de observaciones Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales	Las observaciones se entregan por los entes fiscalizadores en los plazos establecidos en la norma.
COMPONENTE 2	[C2] Atención de requerimientos de los entes fiscalizadores	C2 Porcentaje de atención de las solicitudes realizadas por los entes federales derivados de la fiscalización	(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Bimestral	Oficios de envío dirigidos a los entes fiscalizadores Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales	Las dependencias y entidades proporcionan la documentación comprobatoria para la atención de los resultados determinados por el ente fiscalizador
ACTIVIDAD 1	[A1C2] Envío de requerimientos a los entes fiscalizados	A1.C2 Porcentaje de envío de requerimientos a los entes fiscalizados	(Requerimientos solicitados/Requerimientos enviados)*100	Bimestral	Oficios solicitud Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales	Las dependencias y entidades presentan los documentos para la atención de los requerimientos.