

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 64 Vigilancia de la Hacienda Pública

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00096 Dirección General de Auditoría Interna

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas, a través de revisiones o auditorías en la captación y aplicación de los recursos públicos.	Total de Auditorías concluidas a dependencias del Ejecutivo, Organismos Paraestatales y Fideicomisos	(auditoría realizada + auditoría realizada n)	Dirección General de Auditoría Interna	Anual	176.00	Auditorías	Tablero de Control de la Dirección General	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la realización de auditorías programadas.
Propósito	Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo, tienen un mejor control interno en el manejo de los recursos públicos	Total de Auditorías a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo efectuadas	(auditoría realizada + auditoría realizada n)	Área auditora	Anual	176.00	Auditorías	Tablero de Control de la Dirección General	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la realización de auditorías programadas.
Componentes	01 Auditorías Administrativas, Financieras y de Sistemas de Información a Dependencias del Poder Ejecutivo, efectuadas	Total de Auditorías efectuadas	(auditoría realizada + auditoría realizada n)	Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna y/o Dirección de Auditoría.	Trimestral	176.00	Auditorías	Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna Cédulas de Resultados.	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la realización de auditorías programadas.
Actividades	Realización de Auditorías	Total de Auditorías efectuadas	(auditoría realizada + auditoría realizada n)	Área auditora	Mensual	176.00	Auditorías	Cédulas de Resultados	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la realización de auditorías programadas.
Componentes	02 Informes de Auditorías de Entes Fiscalizadores Estatales y Federales, atendidas	Total de Informes de atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados	(informe realizado + informe realizado n)	Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna y/o Dirección de Atención de Entes Fiscalizadores.	Trimestral	24.00	Informes	Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna Informes elaborados	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la atención de auditorías efectuadas por Entes Fiscalizadores

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Actuación como enlace en las auditorías de entes fiscalizadores.	Total de Informes de atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados	(informe realizado +informe realizado n)	Dirección de Atención de Entes Fiscalizadores	Mensual	24.00	Informes	Informes elaborados	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la atención de auditorías efectuadas por Entes Fiscalizadores
Componentes	03 Certificación bajo la Norma ISO 9001 2008 en la Dirección General de Auditoría Interna, aprobada	Total de Auditorías de Mantenimiento de la Casa Certificadora aprobada.	(cumplimiento de la norma+información presentada)	Procedimientos Operativos y Documentos Obligatorios	Anual	1.00	Auditoría	Informe final de auditoría, emitido por la Casa Certificadora	Se tienen los recursos necesarios para continuar certificados bajo un esquema de calidad
Actividades	Cumplimiento de todos los puntos que marca la norma ISO 9001 - 2008	Total de Aprobación de la Auditoría de Mantenimiento de la Casa Certificadora.	(punto de la norma cumplido +1+punto de la norma cumplido n)	Procedimientos Operativos y Documentos Obligatorios	Anual	1.00	Auditoría	Informe final de auditoría, emitido por la Casa Certificadora	Se tienen los recursos necesarios para continuar certificados bajo un esquema de calidad
Componentes	04 Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, difundida	Total de Asesorías a Entes Públicos otorgadas	(asesoría realizada +asesoría realizada n)	Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna y/o Dirección de Armonización Contable	Trimestral	412.00	Asesorías	Tablero de Control Interno y Bitácora de Actividades	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para otorgar las asesorías y enviar los comunicados a Entes Públicos.
Actividades	Asesorar a las Entidades del Poder Ejecutivo, en todo lo concerniente a la Armonización Contable.	Total de Asesoría en lo concerniente a la Armonización Contable	(asesoría realizada +asesoría realizada n)	Dirección de Armonización Contable	Mensual	412.00	Asesorías	Bitácora de Actividades	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para otorgar las asesorías y enviar los comunicados.