

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 00 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00409 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

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 evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas mediante mejor aprovechamiento de los recursos públicos	Porcentaje de Evaluación del desempeño	(mediante mejoras en sus procesos/no. previstas)*100	Informes de parcial y total de auditorías	Mensual	20.00	Porcentaje	Informes de parcial y total de auditorías	Se cuenta con la información y personal necesarios
Propósito	La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los Recursos Públicos	Porcentaje de eficacia	(no. actividades programadas /no. actividades realizadas)*100	Expedientes Concluidos	Mensual	12.00	Porcentaje	Reporte de actividades	Se cuenta con la información y personal necesarios.
Componentes	600-1 Planeación y programación de Auditorías a realiza	Planeación de auditorías.	(supervisión de la planeación de auditorías en 2013/supervisión de la planeación de auditorías en 2014)*100	Invitaciones	Trimestral	100.00	Porcentaje	Calendario de programación auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario
Componentes	600-2 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Índice de Asistencia por Sesión	(sesión/auditor)*100	Informes de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos	Mensual	50.00	Porcentaje	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario. Celebración de los Comités.
Componentes	600-4 Asistir a 100 Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Porcentaje de Asistencia por Sesión	(sesión/auditor)*100	Porcentaje	Mensual	100.00	Porcentaje	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario. Celebración de los Comités.