

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

**Programa presupuestario:** 601 Verificación de Obra Pública del Estado

**Unidad Presupuestal:** 18 Contraloría del Estado de Jalisco

**Unidad Responsable:** 00 Contraloría del Estado de Jalisco

**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

| 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 vigilancia de la inversión pública a través de la auditorías físicas y documentales.   | Número de Evaluaciones del desempeño   | (no. auditorías terminadas )   | Expediente de Auditoría | Mensual    | 12.00  | Informe                     | Informes mensuales.  | Se cuenta con la información necesaria.     |
| Propósito   | Fortalecer el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública.                     | Número de Auditorías y verificaciones en base a Acuerdo de Coordinación y programas anual de trabajo (SFP-OEC) | (no. actividades realizadas )  | Programas de Trabajo    | Mensual    | 12.00  | Oficios                     | Material publicado, solicitado y oficios de notificación a través de la federación, dependencia y OEC. | Se cuenta con la información necesaria      |
| Componentes | 601-3 Auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso.  | Número Auditorías en base a programas anual de trabajo (SFP)   | (no. de supervisiones programadas en 2014)   | programas de Trabajo    | Trimestral | 100.00 | Auditoría                   | Material publicado por la federación y solicitado.   | Autorización del programa anual de trabajo. |
| Actividades | Programación de Auditorías a Proyectos de Obras y Acciones autorizadas por la SHCP establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación | Porcentaje de programación de auditorías   | (no. de obras relacionadas en el programa de la función pública 2013 /no. de obras relacionadas en el programa de la función pública 2014)*100 | Programas de Trabajo    | Trimestral | 100.00 | Porcentaje                  | Mediante oficios de protocolos   | Autorización del programa anual de trabajo. |
| Actividades | Cumplimiento al Acuerdo de Coordinación y al PAT de la Secretaría de la Función Pública   | Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo   | (no. de supervisiones programadas en 2014/no. de supervisiones programadas en 2013 )*100   | Programas de Trabajo    | Trimestral | 100.00 | Porcentaje                  | Oficios de protocolos  | Autorización del programa anual de trabajo. |

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**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 | Programación de Verificaciones a Obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del estado | Porcentaje de programación verificación de de de | (no. de supervisiones programadas en 2014/no. de supervisiones programadas en 2013 ) *100   | Avances físicos financieros | Mensual    | 100.00 | Porcentaje                  | Presupuesto del estado de Jalisco y Reporte de avances físico financieros o cierres de ejercicios. | Autorización del programa anual de trabajo. |           |
| Actividades | Verificación financiera y física   | Porcentaje de Acta Circunstanciada               | (no. de verificaciones programadas en 2014/no. de verificaciones programadas en 2013 ) *100 | Programas de Trabajo        | Mensual    | 100.00 | Porcentaje verificación     | Inspección visual y registros.   | Autorización del programa anual de trabajo. |           |
| Actividades | Informe de resultados  | Porcentaje de informes de resultados             | (no. de supervisiones programadas en 2014/no. de supervisiones programadas en 2013 ) *100   | programas de Trabajo        | Mensual    | 100.00 | Informe                     | Inspección visual y registros.   | Autorización del programa anual de trabajo. |           |