

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

**Unidad Presupuestal:** 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
**Unidad Responsable:** 000 Contraloría del Estado de Jalisco  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00412 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

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 en el buen funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados a través de la evaluación del aprovechamiento de los recursos públicos.	Número de Informes de Actividades emitidos.	(Sumatoria de informes realizados)	Papeles de trabajo de auditoría, Notas de Auditoría Informativas, Marco Normativo	Anual	12.00	Informe	Informes entregados.	Se cuenta con la información necesaria en tiempo y forma.
Propósito	La Contraloría del estado cuenta con un calendario de auditorías para detectar el porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	(Oficios de Acreditación 2016/Oficios Acreditación 2017)*100	Informe preliminar de auditoría	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes concluidos al 100%	Existen entes evaluadores que emiten criterios para mejorar el desempeño de los entes públicos.
Componente	01 - Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados	Número de auditorías realizadas.	(Auditorías realizadas)	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías	Mensual	62.00	Auditoría	Informes de Parcial y Total de Auditorías	Se cuenta con el personal necesario y capacitado.
Componente	01 - Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados	Número de auditorías ejecutadas.	(Auditorías ejecutadas)	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías e informes emitidos.	Mensual	12.00	Auditoría	Informes de Parcial y Total de Auditorías	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a los auditores.
Actividad	Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas supervisadas.	Número de Informes y dictámenes.	(Supervisión de informes y dictámenes)	Papeles de trabajo de auditoría, Informe preliminar de auditoría, Informe de Resultados de Auditoría, Dictámenes	Mensual	62.00	Informe	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

**Unidad Presupuestal:** 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
**Unidad Responsable:** 000 Contraloría del Estado de Jalisco  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00412 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	04 - Juntas de gobierno realizadas de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos	Porcentaje de asistencia a sesión Organismo y/o Fideicomiso.	(Sesión Ente/Audidores)*100	Marco Normativo, Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Mensual	100.00	Porcentaje	Actas de Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos	Se levantan actas de asistencia.
Componente	04 - Juntas de gobierno realizadas de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos	Porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.	(Evaluación de entidades y fideicomiso 2017/Evaluación de entidades y fideicomisos 2016)*100	Marco Normativo, Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comita de Adquisiciones	Mensual	100.00	Porcentaje	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos	Se levantan actas de asistencia.