

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

**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:** 000 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	Número de asistencias por sesión	Número de asistencia	Invitaciones	Mensual	4.00	Asistencia	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	Anual	12.00	Porcentaje	Reporte de actividades	Se cuenta con la información y personal necesarios.
Componente	01 - Auditorías a realizadas en forma planeada y programada	Número de asistencias por sesión	Número de asistencia	Invitaciones	Mensual	2,250.00	Asistencia	Bitácoras de Proveedores	Se cuenta con la información y personal necesarios
Componente	01 - Auditorías a realizadas en forma planeada y programada	Porcentaje de planeación de auditorías	(Supervisión de la planeación de auditorías 2016/Supervisión de la planeación de auditorías en 2015)*100	Actas de inicio de Auditoría	Mensual	24.00	Porcentaje	Calendario de programación y Actas de inicio de las auditorías	Se cuenta con la información y personal necesarios

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

**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:** 000 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		
Actividad	Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Número de auditorías realizadas	(Número de auditorías realizadas /Número de auditorías programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Mensual	23.00	Auditorias	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario
Componente	02 - Juntas de comités de adquisiciones asistidas por los organismos descentralizados de sector salud	Número de asistencia por sesión	(Número de asistencia)	Informes de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos	Trimestral	2.00	Junta de comité	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.
Actividad	Atención de Quejas y Denuncias de los Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de quejas atendidas	(Número de quejas atendidas/No. de quejas recibidas )*100	Reporte de quejas y denuncias recibidas y atendidas	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas y denuncias recibidas y atendidas	Existe participación de la ciudadanía.
Actividad	Acciones de la Contraloría del estado difundidas de conformidad con los programas institucionales.	Porcentaje de fortalecimiento de la comunicación y participación con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido/Cuadernos de divulgación y guías técnicas programados)*100	Documentos diversos	Mensual	90.00	Porcentaje	Documentos diversos	Existe participación de los municipios invitados y se realiza la promoción de los eventos.

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

**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:** 000 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		
Actividad	Difusión de cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción.	Número de guías técnicas y/o material de información y promoción difundido	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido)	Ejemplares entregados	Mensual	5,000.00	Ejemplar	Ejemplares entregados	Existe promoción del material, se cuenta con una buena participación y se entrega en tiempo y forma.
Actividad	Planificación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras	Número de Comités de Adquisiciones asistidas	(Número de Comités de Adquisiciones asistidas/Número de Comités de Adquisiciones Programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Mensual	58.00	Número de actas levantadas	Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario
Actividad	Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras	Número de Juntas de Gobierno asistidas	(Número de Juntas de Gobierno asistidas/Número de Juntas de Gobierno programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Mensual	10.00	Número de actas levantadas	Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario
Actividad	Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Número de Juntas de Entrega Recepción	(Número de Juntas de Entrega Recepción asistidas/Número de Juntas de Entrega Recepción programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Mensual	62.00	Número de actas levantadas	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario

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

**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:** 000 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		
Actividad	Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras	Número de Cotizaciones presentadas y aperturadas	(Número de Cotizaciones presentadas y aperturadas/Número de Comités de Adquisiciones Programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Mensual	6,000.00	Número de sobres aperturados	Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario