

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

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
Unidad Responsable: 000 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 a la vigilancia de la inversión pública a través de la auditorías físicas y documentales.	Número de auditorías y verificaciones	(Auditorías realizadas)	Expediente de Auditoría	Anual	2,027.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (CFP)	Existen expediente de Auditoría realizadas
Propósito	La Contraloría del Estado fortalece el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública.	Programación de auditorías y verificaciones	Auditorías programadas	Expediente de Auditoría	Anual	2,027.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (CFP)	Se cuenta con la información necesaria
Componente	02 - Verificación y seguimiento realizados a la ejecución de la obra pública, así como a las acciones relacionadas con las mismas	Porcentaje de auditorías y verificaciones	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	600.00	Porcentaje	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Programa anual de trabajo OEC-SFP, quejas o inconformidades planteadas a través de la unidad especializada.
Componente	03 - Auditorías realizadas a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso	Porcentaje cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Programa anual de trabajo OEC-SFP, quejas o inconformidades planteadas a través de la unidad especializada.
Componente	03 - Auditorías realizadas a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso	Porcentaje cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones federales.	( No. de programación de obras supervisadas./No.de programación de obras supervisadas)	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	345.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Programa anual de trabajo OEC-SFP, quejas o inconformidades planteadas a través de la unidad especializada.

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

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
Unidad Responsable: 000 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		
Actividad	Auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales	Porcentaje de programación de auditorías	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	164.00	Porcentaje	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, por instrucción de ASF o de la SFP
Actividad	Visitas de inspección solicitadas por las dependencias auditadas en los programas y proyectos financiados con recursos federales	Porcentaje de programación de verificaciones físicas	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	60.00	Porcentaje	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, por instrucción de ASF o de la SFP
Actividad	Mesa de trabajo con los entes auditables, relativos a la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Informes relativos a la normatividad y aclaraciones.	(No. De oficios)	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	34.00	Informe	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, por instrucción de ASF o de la SFP
Actividad	Informes relativos a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Informes relativos a la normatividad.	(No. De oficios)	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	15.00	Informe	Mediante oficios de notificación	Autorización del Programa Anual de Trabajo

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

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
Unidad Responsable: 000 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		
Actividad	Informes relativos a las aclaraciones de las auditorias efectuadas a los entes auditados	Informes relativos a las aclaraciones.	(No. De oficios)	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Mensual	19.00	Informe	Presupuesto del Estado de Jalisco y reportes de avances físicos financieros o cierres de ejercicios	Autorización del Programa Anual de Trabajo
Componente	04 - Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso	Porcentaje de verificaciones y seguimientos de obras públicas	(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Mensual	375.00	Porcentaje	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Autorización del programa anual de trabajo
Actividad	Programación de Verificaciones a Obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado	Porcentaje de verificaciones programadas	(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y Avances físicos financieros	Mensual	375.00	Porcentaje	Presupuesto del Estado de Jalisco y reportes de avances físico financieros o cierres de ejercicios.	Autorización del programa anual de trabajo
Actividad	Notificar al ente verificado	Porcentaje de oficios de notificación	(No. De oficios de notificados/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Documentos recibidos e investigación en el portal de la SEPAF	Mensual	375.00	Porcentaje	Oficios de notificación e instrucción	Autorización del programa anual de trabajo

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

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
Unidad Responsable: 000 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		
Actividad	Verificación financiera y física	Porcentaje de revisiones documentales y visitas de inspección física	(No. De documentales y físicas realizadas /No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Documentos recibidos e inspección física	Mensual	375.00	Porcentaje	Inspección física y documental.	Autorización del programa anual de trabajo
Actividad	Informe de resultados	Porcentaje informes y registros	(No. Informes y registros elaborados/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Documentos recibidos e inspección física	Mensual	375.00	Porcentaje	Informes y registros	Autorización del programa anual de trabajo
Componente	05 - Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales	Porcentaje de invitaciones	(Invitaciones a concursos atendidas / invitaciones a concurso programadas)*100	Publicaciones	Trimestral	100.00	Porcentaje	Asistencia	Invitación a la sesión.
Actividad	Verificación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública	Número de convocatorias	(Programación, verificación y seguimientos los procesos de Adjudicación)	Invitación	Mensual	1,104.00	Convocatoria	Oficio generado	Invitación a concurso
Actividad	Revisión de convocatorias de obra pública.	Número de invitaciones	(Investigación)	Publicación	Mensual	24.00	Invitación	Asistencia	Invitación a la sesión.
Actividad	Revisión de invitaciones a concursos por invitación.	Porcentaje de invitaciones	(oficio generado/invitación)*100	Invitación	Mensual	252.00	Porcentaje	Asistencia	Invitación a la sesión.

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

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco  
Unidad Responsable: 000 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		
Actividad	Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública.	Número de invitaciones	(No. De actas)	Invitación	Mensual	60.00	Acta de sesión	Asistencia	Invitación a la sesión.
Componente	06 - Capacitación realizada en materia de control interno	Programación de actividades para capacitación.	(No. De acciones)	Capacitación en materia de control interno	Mensual	180.00	Capacitación	Capacitación	Autorización del Programa Anual de Trabajo
Actividad	Capacitación en materia de control interno	Programación actividades de capacitación.	(No. De acciones)	Capacitación en materia de control interno	Mensual	180.00	Capacitación	Capacitación	Autorización del Programa Anual de Trabajo
Actividad	Capacitación en materia de bitacora electrónica.	Capacitación bitácora electrónica	(Capacitación programada/Capacitación realizada)*100	Presupuesto de egresos de la federación y reglamentación aplicable.	Mensual	32.00	Capacitación	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, o instrucción de la ASF o SFP.