

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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: 00 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	Porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	(oficios de acreditación 2014/oficios acreditación 2015)*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.
Componentes	01 Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados realizadas.	Número de auditorías realizadas.	auditorías realizadas	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías	Mensual	62.00	Auditorías	Informes de Parcial y Total de Auditorías	Se cuenta con el personal necesario y capacitado.
Actividades	Número de auditorías planeadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Programa de Trabajo de Auditorías y estados Financieros emitidos por el ente publico fiscalizado.	Mensual	62.00	Auditorías	Calendario de programación	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a los auditorías.
Actividades	Ejecución de auditorías programadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Oficio de envío de informe de auditoría, informe de resultados de auditoría.	Mensual	62.00	Auditorías	Ejecución de 62 auditorías a entidades paraestatales	Se permite ingreso a auditores.
Actividades	Realización de informes y dictaminaciones de las auditorías aplicadas.	Número de Informes y dictámenes.	supervisión de informes y dictámenes	Oficio de respuesta emitido por el organismo para su solventación.	Mensual	62.00	Informe	Informes y dictámenes de las 62 auditorías aplicadas a entidades paraestatales	Se recibe la información real y completa.
Actividades	Realización de periodos para solventación de observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Oficio de respuesta emitido por el organismo para su solventación.	Mensual	100.00	porcentajes	Dictámenes y/o actas con la mayor solventación posibles a las observaciones realizadas	Se presenta documentación suficiente para lograr la solventación.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Seguimiento a sanciones aplicadas.	Porcentaje de sanciones aplicadas.	(supervisión de aplicación de sanciones 2016/supervisión de aplicación de sanciones en 2015)*100	Página de transparencia del Contraloría del estado de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	Sanciones aplicadas en tiempo y forma	Se recuperan oficios de inhabilitación y/o suspensión.
Actividades	Seguimiento a sanciones aplicadas.	Porcentaje de sanciones aplicadas.	(supervisión de aplicación de sanciones 2016/supervisión de aplicación de sanciones en 2015)*100	Papeles de Trabajo de Auditoría, Notas de auditoría informativas	Mensual	62.00	Porcentaje	Sanciones aplicadas en tiempo y forma	Se recuperan oficios de inhabilitación y/o suspensión.
Actividades	Planeación y programación de auditorías.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías	Mensual	100.00	Porcentaje	Calendario de programación	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Supervisión de auditorías ya programadas y ejecutadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Programa de Trabajo de Auditorías, papeles de trabajo, Orden de Auditoría y Acta de inicio de auditoría.	Mensual	62.00	Auditorías	Actas de inicio de las auditorías a entidades paraestatales	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a los auditores.
Actividades	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	auditorías	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Realización de periodos para solventación de observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Oficio de informe de auditoría y cedula de observaciones para confirmar el plazo de respuesta, control de envío de documentación, y avance en la asignación de seguimientos asignados al personal.	Mensual	100.00	Porcentaje	Documentación presentada para lograr la solventación	Los entes públicos atienden a las observaciones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Seguimiento de sanciones aplicadas.	Porcentaje de sanciones aplicadas.	(supervisión de aplicación de sanciones 2016/supervisión de aplicación de sanciones en 2015)*100	Página de transparencia Contraloría del estado de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	Recuperación del daño, Oficios de inhabilitación y/o suspensión	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Planeación, programación y supervisión de las auditorías.	Porcentaje de avance de planeación de auditorías.	(planeación de auditorías en 2015/planeación de auditorías en 2014)*100	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías	Mensual	100.00	Porcentaje	Calendario de programación	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Ejecución de auditorías ya programadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Programa Operativo Anual	Mensual	12.00	Auditorías	Actas de inicio de las auditorías a entidades paraestatales	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas.	Número de Informes y dictámenes.	supervisión de informes y dictámenes	Reporte de informe emitidos y dictámenes de auditoría.	Mensual	12.00	Informe	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas.	Número de Informes y dictámenes.	supervisión de informes y dictámenes	Reporte de informe emitidos y dictámenes de auditoría.	Mensual	12.00	Informe	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Seguimiento al periodo para solventación de observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Oficio de respuesta emitido por el organismo para su solventación.	Mensual	100.00	Porcentaje	Documentación presentada para lograr la solventación	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Seguimiento a la aplicación de sanciones.	Porcentaje de sanciones emitidas.	(sanciones aplicadas/sanciones programadas)*100	Página de transparencia Contraloría del estado de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	recuperación del daño Oficios de inhabilitación y/o suspensión	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Componentes	01 Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados realizadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías e informes emitidos.	Mensual	12.00	Auditorías	Informes de Parcial y Total de Auditorías	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a los auditores.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Número de auditorías planeadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Programa de Trabajo de Auditorías y estados Financieros emitidos por el ente público fiscalizado.	Mensual	62.00	Auditorías	Calendario de programación	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a las auditorías.
Actividades	Ejecución de auditorías programadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Oficio de envío de informe de auditoría, informe de resultados de auditoría.	Mensual	62.00	Auditorías	Ejecución de 62 auditorías a entidades paraestatales	Se permite ingreso a auditores.
Actividades	Realización de informes y dictaminaciones de las auditorías aplicadas.	Número de Informes y dictámenes.	supervisión de informes y dictámenes	Oficio de respuesta emitido por el organismo para su solventación.	Mensual	62.00	Informe	Informes y dictámenes de las 62 auditorías aplicadas a entidades paraestatales	Se recibe la información real y completa.
Actividades	Realización de periodos para solventación de observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Oficio de respuesta emitido por el organismo para su solventación.	Mensual	100.00	porcentajes	Dictámenes y/o actas con la mayor solventación posibles a las observaciones realizadas	Se presenta documentación suficiente para lograr la solventación.
Actividades	Seguimiento a sanciones aplicadas.	Porcentaje de sanciones aplicadas.	(supervisión de aplicación de sanciones 2016/supervisión de aplicación de sanciones en 2015)*100	Página de transparencia Contraloría del estado de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	Sanciones aplicadas en tiempo y forma	Se recuperan oficios de inhabilitación y/o suspensión.
Actividades	Seguimiento a sanciones aplicadas.	Porcentaje de sanciones aplicadas.	(supervisión de aplicación de sanciones 2016/supervisión de aplicación de sanciones en 2015)*100	Papeles de Trabajo de Auditoría, Notas de auditoría informativas	Mensual	62.00	Porcentaje	Sanciones aplicadas en tiempo y forma	Se recuperan oficios de inhabilitación y/o suspensión.
Actividades	Planeación y programación de auditorías.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías	Mensual	100.00	Porcentaje	Calendario de programación	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Supervisión de auditorías ya programadas y ejecutadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Programa de Trabajo de Auditorías, papeles de trabajo, Orden de Auditoría y Acta de inicio de auditoría.	Mensual	62.00	Auditorías	Actas de inicio de las auditorías a entidades paraestatales	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a los auditores.
Actividades	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	auditorías	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Realización de periodos para solventación de observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Oficio de informe de auditoría y cedula de observaciones para confirmar el plazo de respuesta, control de envío de documentación, y avance en la asignación de seguimientos asignados al personal.	Mensual	100.00	Porcentaje	Documentación presentada para lograr la solventación	Los entes públicos atienden a las observaciones.
Actividades	Seguimiento de sanciones aplicadas.	Porcentaje de sanciones aplicadas.	(supervisión de aplicación de sanciones 2016/supervisión de aplicación de sanciones en 2015)*100	Página de transparencia Contraloría del estado de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	Recuperación del daño, Oficios de inhabilitación y/o suspensión	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Planeación, programación y supervisión de las auditorías.	Porcentaje de avance de planeación de auditorías.	(planeación de auditorías en 2015/planeación de auditorías en 2014)*100	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías	Mensual	100.00	Porcentaje	Calendario de programación	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Ejecución de auditorías ya programadas.	Número de auditorías ejecutadas.	auditorías ejecutadas	Programa Operativo Anual	Mensual	12.00	Auditorías	Actas de inicio de las auditorías a entidades paraestatales	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas.	Número de Informes y dictámenes.	supervisión de informes y dictámenes	Reporte de informe emitidos y dictámenes de auditoría.	Mensual	12.00	Informe	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas.	Número de Informes y dictámenes.	supervisión de informes y dictámenes	Reporte de informe emitidos y dictámenes de auditoría.	Mensual	12.00	Informe	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Seguimiento al periodo para solventación de observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas.	(observaciones solventadas/observaciones programadas)*100	Oficio de respuesta emitido por el organismo para su solventación.	Mensual	100.00	Porcentaje	Documentación presentada para lograr la solventación	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Actividades	Seguimiento a la aplicación de sanciones.	Porcentaje de sanciones emitidas.	(sanciones aplicadas/sanciones programadas)*100	Página de transparencia Contraloría del estado de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	recuperación del daño Oficios de inhabilitación y/o suspensión	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Componentes	04 Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos realizadas.	Porcentaje de asistencia a sesión Organismo y/o Fideicomiso.	(sesión ente/auditores)*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.
Actividades	Elaboración de oficio de invitación a la sesión.	Número de oficios de invitación elaborados.	oficio de petición a actos de entrega recepción	Control de oficios de invitación	Mensual	100.00	Oficio	Oficios de Invitación	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la contraloría.	Número de oficios de acreditados.	oficios de acreditación	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	100.00	oficios	Oficios de Acreditación	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Elaboración la orden del día y anexos respectivos.	Número de anexos elaborados.	oficios de acreditación	Número de anexos elaborados.	Mensual	175.00	anexo	Acuerdos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizado y de los Fideicomisos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar anexos.
Actividades	Asistencia a las sesiones de juntas de gobierno.	Número de asistentes a las sesiones de junta de gobierno.	asistencia a reuniones	Lista de Asistencia de las Sesiones	Mensual	175.00	lista de asistencia	Lista de Asistencia de las Sesiones	Existen las condiciones necesarias para llevar a cabo las sesiones.
Actividades	Realización de informe Ejecutivo de la Sesión.	Número de informes ejecutivos.	informes ejecutivos	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	175.00	Informe	Informes Ejecutivos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar informes.
Actividades	Elaboración de oficio de invitación para asistir a la sesión.	Número de oficios de invitación elaborados.	oficio de petición a actos de entrega recepción	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas.	Mensual	100.00	oficios	Oficios de Invitación	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la Contraloría.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	(funcionario acreditado/total de funcionarios)*100	Control de acreditaciones emitidas por la contraloría del estado para participar en dichas sesiones.	Anual	100.00	porcentaje	Oficios de Acreditación	Se elaboran correctamente acreditaciones para funcionarios.
Actividades	Elaboración de orden del día y anexos respectivos.	Número de anexos elaborados.	oficios de acreditación	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	240.00	anexo	Acuerdos de las Juntas de los Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizado y de los Fideicomisos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar anexos.
Actividades	Elaboración de un Informe Ejecutivo de la Sesión.	Número de informes ejecutivos.	informes ejecutivos	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	240.00	informe	Informes Ejecutivos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar informes.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Elaboración de oficio de invitación para participar de la entrega - recepción.	Número de oficios de invitación elaborados.	oficio de petición a actos de entrega recepción	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas.	Mensual	100.00	oficios	Actas de entrega recepción	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la Contraloría.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	(funcionario acreditado/total de funcionarios)*100	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas.	Anual	100.00	porcentaje	Actas de entrega recepción	Se elaboran correctamente acreditaciones para funcionarios.
Actividades	Elaboración de acta de entrega-recepción.	Porcentaje de avance de la acta de entrega - recepción.	(actas de entrega recepción 2016/actas de entrega recepción 2015)*100	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas, Notas informativas del personal comisionado y acta de entrega recepción.	Mensual	100.00	porcentaje	Actas de entrega recepción	Existen condiciones políticas y sociales para llevar a cabo las sesiones.
Actividades	Firmas de actas de entrega - recepción .	Porcentaje de avance de planeación de auditorías.	(planeación de auditorías en 2015/planeación de auditorías en 2014)*100	Notas informativas del personal comisionado y acta de entrega recepción (firmada)	Mensual	100.00	porcentaje	Actas de entrega recepción	El acta que se pasa a firma va correctamente realizada.
Componentes	04 Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos realizadas.	Porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.	(evaluación de entidades y fideicomiso 2016/evaluación de entidades y fideicomisos 2015)*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.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Elaboración de oficio de invitación a la sesión.	Número de oficios de invitación elaborados.	oficio de petición a actos de entrega recepción	Control de oficios de invitación	Mensual	100.00	Oficio	Oficios de Invitación	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la contraloría.	Número de oficios de acreditados.	oficios de acreditación	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	100.00	oficios	Oficios de Acreditación	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración la orden del día y anexos respectivos.	Número de anexos elaborados.	oficios de acreditación	Número de anexos elaborados.	Mensual	175.00	anexo	Acuerdos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizado y de los Fideicomisos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar anexos.
Actividades	Asistencia a las sesiones de juntas de gobierno.	Número de asistentes a las sesiones de junta de gobierno.	asistencia a reuniones	Lista de Asistencia de las Sesiones	Mensual	175.00	lista de asistencia	Lista de Asistencia de las Sesiones	Existen las condiciones necesarias para llevar a cabo las sesiones.
Actividades	Realización de informe Ejecutivo de la Sesión.	Número de informes ejecutivos.	informes ejecutivos	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	175.00	Informe	Informes Ejecutivos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar informes.
Actividades	Elaboración de oficio de invitación para asistir a la sesión.	Número de oficios de invitación elaborados.	oficio de petición a actos de entrega recepción	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas.	Mensual	100.00	oficios	Oficios de Invitación	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la Contraloría.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	(funcionario acreditado/total de funcionarios)*100	Control de acreditaciones emitidas por la contraloría del estado para participar en dichas sesiones.	Anual	100.00	porcentaje	Oficios de Acreditación	Se elaboran correctamente acreditaciones para funcionarios.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Elaboración de orden del día y anexos respectivos.	Número de anexos elaborados.	oficios de acreditación	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	240.00	anexo	Acuerdos de las Juntas de los Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizado y de los Fideicomisos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar anexos.
Actividades	Elaboración de un Informe Ejecutivo de la Sesión.	Número de informes ejecutivos.	informes ejecutivos	Notas informativas del personal comisionado a dichas sesiones.	Mensual	240.00	informe	Informes Ejecutivos	Se cuenta con el personal capacitado para elaborar informes.
Actividades	Elaboración de oficio de invitación para participar de la entrega - recepción.	Número de oficios de invitación elaborados.	oficio de petición a actos de entrega recepción	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas.	Mensual	100.00	oficios	Actas de entrega recepción	Se conoce a los funcionarios a los que se les va invitar.
Actividades	Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la Contraloría.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	$(\text{funcionario acreditado} / \text{total de funcionarios}) * 100$	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas.	Anual	100.00	porcentaje	Actas de entrega recepción	Se elaboran correctamente acreditaciones para funcionarios.
Actividades	Elaboración de acta de entrega-recepción.	Porcentaje de avance de la acta de entrega - recepción.	$(\text{actas de entrega recepción 2016} / \text{actas de entrega recepción 2015}) * 100$	Marco Normativo según corresponda para asistir por parte del órgano de control en función de la invitaciones recibidas, Notas informativas del personal comisionado y acta de entrega recepción.	Mensual	100.00	porcentaje	Actas de entrega recepción	Existen condiciones políticas y sociales para llevar a cabo las sesiones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 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	Firmas de actas de entrega - recepción .	Porcentaje de avance de planeación de auditorías.	(planeación de auditorías en 2015/planeación de auditorías en 2014)*100	Notas informativas del personal comisionado y acta de entrega recepción (firmada)	Mensual	100.00	porcentaje	Actas de entrega recepción	El acta que se pasa a firma va correctamente realizada.