

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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 a la vigilancia de la inversión pública a través de la auditorías físicas y documentales.	Número de auditorías y verificaciones	auditorías realizadas / auditorías programadas	Expediente de Auditoría	Anual	2027.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (CFP)	Existen expediente de Auditoría realizadas
Propósito	Fortalecer el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública.	Programación de auditorías y verificaciones	verificaciones realizadas / verificaciones programadas	Expediente de Auditoría	Anual	2027.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (CFP)	Se cuenta con la información necesaria
Componentes	02 Verificación y seguimiento a la ejecución de la obra pública, así como las acciones relacionadas con las mismas.	Número de obras supervisadas y verificadas	verificaciones realizadas / verificaciones programadas	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Anual	288.00	Obra	Oficios de notificación e instrucción	Autorización del programa anual de trabajo
Componentes	03 Auditorías, visitas de inspección, verificaciones físicas a obras y acciones a los programas y proyectos financiados con recursos federales.	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 2015)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Anual	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.
Actividades	Auditorías bajo las normas de la SFP.	Porcentaje de programación de auditorías	(no. de programación de obras supervisadas en 2014/no. de programación de obras supervisadas en 2015)*100	Presupuesto de egresos de la federación y reglamentación aplicable.	Mensual	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.
Actividades	Auditorías bajo las normas de la SFP	Porcentaje de programación de verificaciones físicas	(no. de programación de verificaciones físicas en 2014/no. de programación de verificaciones físicas en 2015)*100	Presupuesto de egresos de la federación y reglamentación aplicable.	Mensual	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.

**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	Auditorias bajo las normas de la SFP	Porcentaje de visitas de inspección	(no. de programación de visitas de inspección en 2014/no. de programación de visitas de inspección en 2015)*100	Presupuesto de egresos de la federación y reglamentación aplicable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Protocolos según guía de auditorias	Por solicitud de dependencias auditadas, o instrucción de la ASF o SFP.
Actividades	Auditorias bajo las normas de la SFP	Porcentaje de informes relativos a la normatividad	no. de oficios	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y REGLAMENTACION APLICABLE.	Mensual	100.00	Oficios normativos	Protocolos según guía de auditorias (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, o instrucción de la ASF o SFP.
Actividades	Auditorias bajo las normas de la SFP	Porcentaje de informes relativos a las aclaraciones	no. de oficios	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y REGLAMENTACION APLICABLE.	Mensual	100.00	Oficios de aclaraciones	Protocolos según guía de auditorias (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, o instrucción de la ASF o SFP.
Actividades	Programación de Verificaciones a Obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado	Porcentaje de programación de verificaciones	(no. de programación de verificaciones acciones en 2014/no. de programación de verificaciones en 2015)*100	Avances físicos financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Presupuesto del Estado de Jalisco y reportes de avances físico financieros o cierres de ejercicios.	Autorización del programa anual de trabajo
Actividades	Notificar al ente verificado	Porcentaje de oficios de notificación	no. de oficios	Documentos recibidos e investigación en el portal de la SEPAF	Mensual	100.00	Oficios de notificación	Oficios de notificación e instrucción	Autorización del programa anual de trabajo
Actividades	Verificación financiera y física	Porcentaje de verificación de seguimientos a las acciones	(no. de programación de verificaciones acciones en 2014/no. de programación de verificaciones de acciones en 2015)*100	Documentos recibidos e inspección física	Mensual	100.00	Porcentaje	Inspección física y documental.	Autorización del programa anual de trabajo

**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	Informe	Porcentaje de informes y registros	no. informes y registros	Documentos recibidos e inspección física	Mensual	100.00	Informes y registros	Informes y registros	Autorización del programa anual de trabajo
Actividades	Revisión de convocatorias de obra pública.	número de convocatorias	investigación	Publicaciones	Mensual	100.00	convocatorias	Material publicado	Publicaciones
Actividades	Revisión de invitaciones a concursos por invitación.	Porcentaje de invitaciones	(oficios generados/invitación)*100	Invitaciones	Mensual	100.00	invitaciones	Oficios generados	Invitación a concurso
Actividades	Asistencia a la recepción y apertura de propuestas.	Porcentaje de actas de apertura de propuestas	(asistencia/invitación)*100	Invitaciones	Mensual	100.00	asistencias	Asistencia	Invitación a la sesión.
Actividades	Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública.	Número de actas de sesión de comité	no. de actas	Invitaciones	Mensual	100.00	Actas de sesión	Asistencia	Invitación a la sesión.
Actividades	Asistencia a los actos de notificación de fallo.	Número de actas de fallo	no. de actas de fallo	Invitaciones	Mensual	100.00	Actas de fallo	Asistencia	Invitación a la sesión.