

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir en el buen funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados a través de la evaluación del aprovechamiento de los recursos públicos.	Total de Actividades y Representaciones	(Actividades y Representaciones Dirección General de Control y Evaluación (Realizado)/Actividades y Representaciones Dirección General de Control y Evaluación (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Anual	920.00	Actividad	100%	Reportes mensuales generados por la dirección general	Existen actividades y seguimientos adjudicadas por la Dirección de Control y evaluación a Dependencias del Ejecutivo por el Gobernador o algún nivel superior en la Contraloría del Estado. Existe seguimiento a la normatividad correspondiente para la presentación de cada una de las actividades del Área de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Propósito	La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de los Organismos Paraestatales y Fideicomisos para el mejor aprovechamiento de los Recursos Públicos	Total de actividades realizadas así como representaciones e informes	(Actividades realizado (Realizado)/Actividades realizado (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Anual	920.00	Actividad	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Existen modificaciones de las actividades y seguimientos adjudicadas por la Dirección de Control y evaluación a Organismos Paraestatales Se encuentran bajo control los procesos realizados por la Dirección de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Componente	01-Auditorías a organismos públicos descentralizados y fideicomisos realizadas.	Total de acciones de Auditoría	(Informes de Actividades de las Direcciones (Realizado)/Informes de Actividades de las Direcciones (Programado))*100	Evaluación de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo	Trimestral	420.00	Acción	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Auditorías de Control y Evaluación a las Dependencias del Gobierno y Organismos Públicos Descentralizados Realizadas Contribuir con las Dependencias de Gobierno y Organismos Descentralizados a Iniciar las auditorías correspondientes de cada año para mejorar el seguimiento de las Dependencias del Estado de Jalisco
Actividad	01-01 Generación de ordenes de auditoria para llevar a cabo las revisiones	Total de oficios de ordenes de Auditoría	(Oficios de ordenes de auditoria (Realizado)/Oficios de ordenes de auditoria (Programado))*100	Evaluación del Cumplimento al Programa Anual de Trabajo e Informes Emitidos	Mensual	55.00	Orden	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Lugar adecuado para desarrollar su trabajo en base al personal comisionado. Oposición por parte del organismo para permitir la apertura de la auditoría.
Actividad	01-02 Supervisión de las auditorias en campo que dan como resultado las observaciones preliminares	Total de auditorias ejecutadas.	(Auditorias ejecutadas (Realizado)/Auditorias ejecutadas (Programado))*100	Papeles de trabajo de auditoria, Notas de Auditoria Informativas, Marco Normativo (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría)	Mensual	55.00	Auditoria	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Capacitación adecuada para entregar papeles de trabajo para llevar a cabo la auditoria al personal involucrado dentro de los organismos.
Actividad	01-03 Presentación de Informes ejecutivos que se procesan como resultado de la revisión en campo	Total de Informes y dictámenes terminados para su entrega	(Informes y dictámenes. (Realizado)/Informes y dictámenes. (Programado))*100	Informe preliminar de auditoria Papeles de trabajo de auditoria, Informe preliminar de auditoria, Informe de Resultados de Auditoria, Dictámenes	Mensual	55.00	Informe	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Existen actividades realizadas en auditoria adjudicadas por la Dirección de Control y evaluación a Dependencias del Ejecutivo y modificaciones de alguna Ley, Lineamiento o normatividad donde no se autoriza al seguimiento de estas. Existe distintas Leyes y Manuales estables para un mejor seguimiento en las auditorias y sus acciones. Sobrecarga de trabajo en seguimientos para posteriormente empezar una nueva auditoria.
Actividad	01-04 Asistencia a los actos de entregas-recepción por parte la Contraloría en los OPDs y Fideicomisos	Total de entrega-recepción de organismos públicos descentralizados y fideicomisos	(Acto de entrega-recepción (Realizado)/Acto de entrega-recepción (Programado))*100	Actas administrativas de los actos de entrega-recepción atendidas a quienes lo solicitan.	Mensual	140.00	Acto	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	La modificación de la Normatividad se solicita estar presentes en las Aperturas de Sobres Correspondientes a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas Inasistencia del Servidor Publico entrante y saliente de la Dependencia de Gobierno correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-05 Apoyo en diversos aspectos a los organismos descentralizados, fideicomisos y dependencias que así lo soliciten, ya sea vía telefónica o por escrito.	Total de Asesorías a Entes	(Asesorías a Entes (Realizado)/Asesorías a Entes (Programado))*100	A través de las leyes y reglamentos vigentes de los entes a asesorar	Mensual	15.00	Asesoría	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Existen solicitudes vía telefónica o por escrito
Actividad	01-06 Visitas a sesiones especiales que se llevan a cabo en los OPDs y Fideicomisos.	Total de asistencia a sesiones especiales	(Sesiones especiales (Realizado)/Sesiones especiales (Programado))*100	Actas administrativas de los actos de las sesiones atendidas de quienes lo solicitan.	Mensual	25.00	Sesión	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Se cuenta con invitaciones.
Actividad	01-07 Asistencia a las mesas de trabajo con los Organismos Públicos Descentralizados con el fin de solventar las observaciones de la auditoría.	Total de Mesas de trabajo realizadas en conjunto con los organismos públicos descentralizados, fideicomisos y otros entes.	(Presentación en mesas de trabajo (Realizado)/Presentación en mesas de trabajo (Programado))*100	Evaluación de respuestas generadas por las entidades paraestatales a las observaciones determinadas por este órgano de control. La necesidad de la mesa de trabajo se determina conforme a los criterios	Mensual	50.00	Presentación	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Existen invitaciones para solventar observaciones
Actividad	01-08 Asistencia a diversos actos y eventos que se van presentando en diversos rubros.	Total de trabajos especiales llevados a cabo por la Dirección General	(Actividades especiales (Realizado)/Actividades especiales (Programado))*100	Análisis de situaciones relevantes a las que asiste el personal o el director general en diversos rubros.	Mensual	25.00	Actividad	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Existen invitaciones a eventos y actos
Actividad	01-09 Asistencia a los comités de adquisiciones a Organismos Públicos Descentralizados y fideicomisos	Total de visitas a los comités de adquisiciones	(Representaciones (Realizado)/Representaciones (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Mensual	365.00	Visita	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Se cuenta con declaración de las sesiones y suficiente participación por parte de los proveedores
Componente	04-Juntas de gobierno realizadas de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos.	Total de Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones	(Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones (Realizado)/Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Mensual	500.00	Representación	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Existen eventos y convocatorias para las Juntas de Gobierno y comités de adquisiciones por la Dirección de Control y evaluación a Organismos Paraestatales.
Actividad	04-01 Visitas a las Juntas de Gobierno a Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos	Total de visitas a las juntas de gobierno	(Visitas (Realizado)/Visitas (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno	Mensual	135.00	Representación	100%	Información generada por reportes mensuales generados por la Dirección General	Existe quorum y se reprograma un sesión extraordinaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir en evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas mediante el mejor aprovechamiento de los recursos.	Total de actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	(Número de Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. (Realizado)/Número de Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. (Programado))*100	Información contribuida y trabajada en la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo por los Directores de Área, Coordinadores, Supervisores, Auditores y personal correspondiente.	Anual	6,258.00	Actividad	100%	Oficio en el que se ordena el inicio de las auditorías, acta de inicio, oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo, cédulas de resultados preliminares, informe de auditoría, cedulas de observación, oficios de seguimiento, oficio de conclusión, convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio; Informe mensual emitido por personal de la SEPAF.	El total de las actividades de las Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo se lleven a cabo en su totalidad.
Propósito	La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas del poder ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos .	Total de actividades establecidas de la dirección en tiempo y forma.	(Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Realizadas (Realizado)/Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Realizadas (Programado))*100	Información contribuida y trabajada en la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo por los Directores de Área, Coordinadores, Supervisores, Auditores y personal correspondiente d	Anual	6,258.00	Actividad	100%	Oficio en el que se ordena el inicio de las auditorías.acta de inicio, oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo, cédulas de resultados preliminares, informe de auditoría, cédulas de observación, oficios de seguimiento, oficio de conclusión, convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio; Informe mensual emitido por personal de la SEPAF.	El total de las actividades de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo se lleven a cabo en tiempo y forma.
Componente	01-Auditorías de control y evaluación a las dependencias del gobierno y organismos públicos descentralizados realizadas.	Total de Actividades y Auditorías de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	(Actividades de auditoría (Realizado)/Actividades de auditoría (Programado))*100	Información obtenida de expedientes y mesas de trabajo correspondientes a cada Dependencia de Gobierno o OPD'S y contribuida por los coordinadores, supervisores y auditores de cada una de las entidades.	Trimestral	6,258.00	Actividad	100%	Impresión del Programa Anual de Trabajo, oficio en los que se ordenan el inicio de las auditorías, Actas de inicio, Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo, Cédulas de resultados preliminares Informe de Auditoría, Cédulas de observación,Oficios de seguimiento, Oficio de conclusión, Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio, Informe mensual emitido por personal de la SEPAF.	El total de las actividades y auditorías programadas por la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del ejecutivo se lleva a cabo en su totalidad.
Actividad	01-01 Elaboración de ordenes de auditoría y comisión para iniciar con la auditoría.	Total de ordenes de Auditoría y comisión	(Documentos de Ordenes de Auditoría y Comisión (Realizado)/Documentos de Ordenes de Auditoría y Comisión (Programado))*100	Fuente: entregada y trabajada por el Director General, Directores de Área, Coordinadores y su personal correspondiente a la Dependencia.	Mensual	26.00	Documento	100%	Oficios en los que se ordenan el inicio de las auditorías.	La totalidad de las ordenes de auditoría y comisión sean entregadas a las Dependencias y OPD'S en tiempo y forma.
Actividad	01-02 Auditoría con el Acta de Inicio firmada por el personal de la dependencia y el personal comisionado de la DGDE.	Total de actas de Inicio firmadas.	(Actas de Inicio (Realizado)/Actas de Inicio (Programado))*100	Fuente: actas de inicio firmadas por el personal de la Secretaria que corresponda y el personal de la DGDE comisionado, integradas en el expediente de auditorías correspondiente.	Mensual	26.00	Acta	100%	Actas de Inicio.	Los titulares de las Secretarías se encuentren presentes presentes en los inicios de auditoría.
Actividad	01-03 Presentación de Informe de Resultados Preliminares y citatorio correspondiente.	Total de informes de resultados preliminares.	(Informe para Presentar los Resultados Preliminares. (Realizado)/Informe para Presentar los Resultados Preliminares. (Programado))*100	Fuente: Citatorios para presentación de Informe de Resultados Preliminares recibidos en la dependencia y la minuta de mesa de trabajo correspondiente.	Mensual	26.00	Informe	100%	Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo.	Las situaciones observadas sean solventadas en el transcurso de la auditoría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-04 Derecho de replica otorgado al ente auditado para solventar o justificar los Resultados preliminares; que en caso contrario pasan a ser observaciones firmes en un informe de auditoría.	Total de resultados preliminares.	(Resultados Preliminares (Realizado)/Resultados Preliminares (Programado))*100	Fuente: Total de resultados preliminares contenidos en cada informe de resultados preliminares entregado al ente auditado.	Mensual	176.00	Informe	100%	Cédulas de resultados preliminares	Las situaciones observadas sean solventadas en el transcurso de la auditoría.
Actividad	01-05 Presentación oficios de envío de Informe de auditoría y Cédulas de observaciones.	Total de informes de observación	(Informe de Observación (Realizado)/Informe de Observación (Programado))*100	Fuente: oficios de envío de Informes de auditorías y Cédulas de observaciones entregados al ente auditado.	Mensual	26.00	Informe	100%	Informe de Auditoría.	La totalidad de los resultados preliminares hayan sido solventados.
Actividad	01-06 Suma de Observaciones que no solvento el Ente auditado.	Total de observaciones	(Observaciones (Realizado)/Observaciones (Programado))*100	Fuente: Observaciones no solventadas, contenidas en las cédulas de Observaciones correspondiente.	Mensual	108.00	Observación	100%	Cédulas de observaciones.	La totalidad de los resultados preliminares hayan sido solventados por la Secretaría.
Actividad	01-07 Oficios de seguimiento donde con base en el análisis de la propuesta que presento el ente auditado se le informa cuales observaciones solvento y cuales no solvento.	Total de oficios de seguimientos	(Oficios de seguimiento (Realizado)/Oficios de seguimiento (Programado))*100	Oficios de seguimiento entregados a las dependencias	Mensual	26.00	Oficio	100%	Oficios de seguimiento.	La totalidad observaciones hayan sido solventadas en las mesas de trabajos y en los resultados de auditoría por las Secretarías.
Actividad	01-08 Oficio de Conclusión de Auditoría en el que se da por terminada la Auditoría.	Total de oficios de conclusión	(Oficios de Conclusión (Realizado)/Oficios de Conclusión (Programado))*100	Fuente entregada y trabajada por el Director General, Directores de Área, Coordinadores y su personal correspondiente a la Dependencia y expedida en los expedientes y mesas de trabajo correspondientes	Mensual	26.00	Oficio	100%	Oficios de conclusión.	Situaciones de carácter penal, que en tanto no se resuelvan queda pendiente de solventar la auditoría.
Actividad	01-09 Asistencia a Comités de Adquisición y Técnicos.	Total de asistencias a Comités de Adquisiciones y Técnicos.	(Juntas de Comités de Adquisiciones (Realizado)/Juntas de Comités de Adquisiciones (Programado))*100	Convocatorias recibidas en la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	Mensual	55.00	Juntas	100%	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio.	Los Comités de Adquisición y Técnicos programen sus sesiones conforme a los calendarios de actividades internos.
Actividad	01-10 Participación en las entregas-recepciones.	Total de participaciones en actas de entrega-recepción realizadas.	(Entregas de Recepción (Realizado)/Entregas de Recepción (Programado))*100	Actas de entrega-recepción firmadas por los participantes.	Mensual	128.00	Documento	100%	Actas de entregas-recepción.	Las Secretarías por medio de sus Órganos de Control Interno realicen los actos de entrega-recepción conforme a la ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios.
Actividad	01-11 Verificación que los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas no hayan sido vulnerados.	Total de aperturas de Sobres.	(Aperturas de Sobres (Realizado)/Aperturas de Sobres (Programado))*100	Sumatoria realizada por el auditor comisionado en la apertura de sobres, teniendo como base el Registro para la presentación de propuestas el cual es emitido por personal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.	Mensual	5,540.00	Documento	100%	Informe emitido por personal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas .	La Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas aperture la totalidad de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas.
Componente	02-Juntas asistidas a los comités de adquisiciones y Juntas de Gobierno.	Total de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones	(Representación en Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones (Realizado)/Representación en Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones (Programado))*100	Convocatorias emitidas por los Organismos antes mencionados para asistir al Comité o Junta de Gobierno correspondiente.	Anual	75.00	Representación	100%	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio en la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del ejecutivo.	Los Comités y Juntas de Gobierno programen sus sesiones conforme a los calendarios de actividades internos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-01 Asistencias a juntas de Gobierno	Total de asistencias a Juntas de Gobierno.	$(\text{Juntas de Gobierno (Realizado)} / \text{Juntas de Gobierno (Programado)}) * 100$	Convocatorias recibidas en la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	Mensual	20.00	Juntas	100%	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio	Las juntas de Gobierno programen sus sesiones conforme a los calendarios de actividades internos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la vigilancia de la inversión pública a través de las auditorías físicas y documentales	fin-Total de auditorías y verificaciones	(Número de auditorías, verificaciones y acciones (Realizado)/Número de auditorías, verificaciones y acciones (Programado))*100	Expedientes de auditorías	Anual	3,822.00	Auditoría	100%	Protocolos según guía de auditoría (SFP)	Existen expedientes de auditorías 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	Prop- Total de cumplimiento de programación de auditorías y verificaciones	(Número de auditorías y verificaciones (Realizado)/Número de auditorías y verificaciones (Programado))*100	Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco y de la Federación	Anual	3,822.00	Auditoría	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Se cuenta con la información necesaria
Componente	02-Verificaciones realizadas a la ejecución de la obra pública, así como a las acciones relacionadas con las mismas.	01- Total de actividades y Acciones de Verificaciones de obras públicas Estatales	(Actividades y acciones de verificación a la ejecución de la obra pública. (Realizado)/Actividades y acciones de verificación a la ejecución de la obra pública. (Programado))*100	Presupuestos de Egresos del Estado y normatividad aplicable	Trimestral	1,264.00	Acción	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo
Actividad	02-01 01-04 Verificación financiera y física	01-04 Total de revisiones documentales y visitas de inspección física	(Verificación Física Financiera (Realizado)/Verificación Física Financiera (Programado))*100	Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Mensual	316.00	Verificación	100%	Inspección física y documental.	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo en materia financiera y física.
Actividad	02-02 01-03 Programación de verificaciones a obras autorizadas en el presupuesto de egresos del Estado	01-03 Total de verificaciones programadas	(Verificaciones a obras autorizadas en el presupuesto de Egresos del Estado (Realizado)/Verificaciones a obras autorizadas en el presupuesto de Egresos del Estado (Programado))*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Mensual	316.00	Verificación	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo para la verificación de obras autorizadas en el presupuesto
Actividad	02-03 01-01 Elaboración del informe de resultados de verificaciones efectuadas de obra pública	01-01 Total de informes y registros	(Número de informes de resultados (Realizado)/Número de informes de resultados (Programado))*100	Presupuesto de Egresos del Estado y normatividad aplicable	Mensual	316.00	Informe	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Autorización del Programa Anual de Trabajo
Actividad	02-04 01-02 Notificación al ente verificado	01-02 Total de oficios de notificación	(Oficios de notificación al ente verificado (Realizado)/Oficios de notificación al ente verificado (Programado))*100	Presupuesto de Egresos del Estado y normatividad aplicable	Mensual	316.00	Oficio	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo en materia de notificación
Componente	03-Auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso realizadas.	02- Total de auditorías y acciones	(Auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso (Realizado)/Auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso (Programado))*100	Presupuesto de Egresos de la Federación	Trimestral	283.00	Auditoría	100%	Reporte de auditorías a Fideicomisos y programas federales, convenios ejecutados y/o en proceso.	Existe programa anual de trabajo OEC y/o SFP
Actividad	03-09 02-04 Realización de informes relativos a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales	02-04 Total de informes relativos a la normatividad	(Informes relativos a la normatividad (Realizado)/Informes relativos a la normatividad (Programado))*100	Presupuestos de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	31.00	Informe	100%	Mediante oficios de notificación	Existe personal capacitado que cumple con el programa anual de trabajo OEC - SFP.
Actividad	03-10 02-03 Realización de mesa de trabajo con los entes auditables, relativos a la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales	02-03 Total de mesas de trabajo	(Mesas de trabajo con los entes auditables (Realizado)/Mesas de trabajo con los entes auditables (Programado))*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	46.00	Mesas de Coordinación	100%	Guías de auditorías	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por solicitud de entidades auditadas.
Actividad	03-11 02-01 Realización de auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales	02-01 Total de cumplimiento de programación de auditorías	(Auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales (Realizado)/Auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales (Programado))*100	Presupuesto de Egresos de la Federación	Mensual	177.00	Auditoría	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe calendario de auditorías de acuerdo al programa anual de trabajo OEC - SFP

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-12 02-02 Realización de visitas de inspección solicitadas por las dependencias auditadas en los programas y proyectos financiados con recursos federales.	02-02 Grado de cumplimiento de programación de verificaciones físicas	(Visitas de inspección solicitadas por las dependencias (Realizado)/Visitas de inspección solicitadas por las dependencias (Programado))*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	29.00	Visita	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por solicitud de entidades auditadas y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Componente	04-Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso.	03- Total de verificaciones a la obra pública del estado ejecutada y/o en proceso	(Verificaciones físicas y acciones (Realizado)/Verificaciones físicas y acciones (Programado))*100	Presupuestos de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable	Trimestral	539.00	Verificación	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Actividad	04-01 03-01 Realización de verificaciones físicas y acciones derivadas de las auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales.	03-01 Total de verificaciones de obra pública	(Verificaciones Obras Públicas (Realizado)/Verificaciones Obras Públicas (Programado))*100	Presupuestos de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	539.00	Verificación	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe Programa anual de trabajo OEC - SFP y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Componente	05-Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales.	04- Total de verificaciones al proceso de adjudicación de contratos	(Actividades de proceso de adjudicación de contratos (Realizado)/Actividades de proceso de adjudicación de contratos (Programado))*100	Invitaciones a la sesión	Trimestral	1,500.00	Actividad	100%	Asistencia	Existe Invitación a la sesión de adjudicación de contratos
Actividad	05-02 04-05 Asistencia a Los actos de notificación de fallo	04-05 Total de actos de notificación de fallo	(Actos de notificación de fallo (Realizado)/Actos de notificación de fallo (Programado))*100	Asistencia	Mensual	560.00	Acto	100%	Asistencia	Existe invitación a la sesión de notificación de fallo.
Actividad	05-05 04-02 Revisión de convocatorias de obra pública.	04-02 Total de invitaciones de obra pública	(Convocatorias de obra pública (Realizado)/Convocatorias de obra pública (Programado))*100	Publicación en diarios	Mensual	40.00	Convocatoria	100%	Lista de asistencia	Existe invitación a la sesión de obra pública.
Actividad	05-06 04-03 Revisión de invitaciones a concursos por invitación a cuando menos a tres contratistas	04-03 Total de invitaciones a concursos por invitación a cuando menos tres contratistas	(Invitaciones a concursos por invitación a cuando menos tres contratistas (Realizado)/Invitaciones a concursos por invitación a cuando menos tres contratistas (Programado))*100	Oficios de invitación	Mensual	300.00	Invitación	100%	Listas de asistencia	Existe invitación a la sesión de concursos.
Actividad	05-07 04-04 Asistencia a la recepción y apertura de propuestas	04-04 Total de recepción y apertura de propuestas	(Recepción y apertura de propuestas (Realizado)/Recepción y apertura de propuestas (Programado))*100	Oficio	Mensual	560.00	Propuesta	100%	Lista de asistencia	Existe Invitación a la sesión de apertura de propuestas
Actividad	05-08 04-01 Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública.	04-01 Total de invitaciones a sesiones de comités de adjudicación	(Sesiones de comité de adjudicación de contratos de obra pública (Realizado)/Sesiones de comité de adjudicación de contratos de obra pública (Programado))*100	Invitaciones	Mensual	40.00	Sesión	100%	Asistencia	Existe invitación a la sesión comités de adjudicación .
Componente	06-Capacitación realizada en materia de control interno.	05 Total de actividades de capacitación	(Capacitación realizada en materia de control interno (Realizado)/Capacitación realizada en materia de control interno (Programado))*100	Capacitación en materia de control interno	Trimestral	236.00	Capacitación	100%	Capacitación	Existe autorización del programa anual de trabajo.
Actividad	06-03 05-02 Capacitación en materia de bitácora electrónica	05-02 Total de capacitaciones bitácora electrónica	(Capacitación bitácora electrónica (Realizado)/Capacitación bitácora electrónica (Programado))*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	34.00	Capacitación	100%	Capacitación	Existe solicitud de dependencias auditadas, por instrucciones de la S.F.P.
Actividad	06-04 05-01 Capacitación en materia de control interno	05-01 Total de cumplimiento de programación de actividades de capacitación	(Capacitación de control interno (Realizado)/Capacitación de control interno (Programado))*100	Programa de trabajo, listas de asistencia	Mensual	202.00	Capacitación	100%	Capacitación	Existe calendario de capacitación a los municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas así como a la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la Contraloría Social	Total de Acciones que Contribuyen a la Transparencia y Rendición de Cuentas, Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana a través de la Contraloría Social	(Acciones para fortalecer la participación ciudadana a través de la Contraloría Social (Realizado)/Acciones para fortalecer la participación ciudadana a través de la Contraloría Social (Programado))*100	Portal del Gobierno del Estado, reporte, informes.	Anual	11,334.00	Acción	100%	Portal de Gobierno del Estado, reportes, informes.	Existe transparencia y rendición de cuentas y fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la Contraloría Social
Propósito	El Estado cuenta con mecanismos para planear, organizar, promover y coordinar la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a determinados programas, acciones y obras, de igual forma, vincular los diferentes programas, convenios y/o acuerdos con las entidades y organismos de control gubernamental de los diferentes ámbitos de gobierno.	Total de Planeaciones, organizaciones, promociones y coordinaciones de la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de Desarrollo Social y Obra Pública, de igual forma, vincular los diferentes programas, convenios y/o acuerdos con las entidades y organismos de control gubernamental de los diferentes ámbitos de Gobierno.	(Acciones de vigilancia y vinculación (Realizado)/Acciones de vigilancia y vinculación (Programado))*100	Reporte de actividades	Anual	11,334.00	Acción	100%	Reporte de actividades	Se cuenta con mecanismos adecuados para planear, organizar, promover y coordinar la participación de los ciudadanos
Componente	01-Programas y convenios de Contraloría Social y vinculación institucional implementados ,derivados de proyectos Institucionales con otras entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.	Total de Programas y Convenios de Contraloría Social y Vinculación Institucional Implementados derivados de Proyectos Institucionales con otros Entes Públicos.	(Acciones de Programas y Convenios de Vinculación Institucional (Realizado)/Acciones de Programas y Convenios de Vinculación Institucional (Programado))*100	Documentos Diversos	Trimestral	6,008.00	Acción	100%	Portal de Gobierno del Estado, reportes, informes	Existen programas y convenios en materia de Contraloría Social o Vinculación Institucional que promuevan la cultura de la honestidad, legalidad y transparencia.
Actividad	01-01 Coadyuva y/o crea Programas de Gobierno encaminados a fomentar la participación activa de la ciudadanía y el fortalecimiento de los valores en el actuar de los Servidores Públicos	Total de Programas de Gobierno para la Participación de la Ciudadanía Creados	(Programas de Gobierno para la Participación Ciudadana (Realizado)/Programas de Gobierno para la Participación Ciudadana (Programado))*100	Acuerdos de participación con Dependencias y Entidades de Gobierno	Mensual	1.00	Programa	100%	Acuerdos de participación con las Dependencias y Entidades de Gobierno, oficios.	Existen acuerdos que contribuyan a la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de los valores en los servidores públicos.
Actividad	01-02 Participación en congresos y/o convenciones Federales, Estatales y Municipales	Total de Participación en Congresos y Convenciones	(Congresos y Convenciones (Realizado)/Congresos y Convenciones (Programado))*100	Oficios de comisión, informes.	Mensual	5.00	Evento	100%	Oficios de comisión, informes.	Existen los medios indispensables para asistir a los congresos y convenciones.
Actividad	01-03 Distribución de los cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción generados para realizar la promoción y difusión de la Contraloría Social	Total de Distribuciones de Material de Información y Promoción	(Material de Información y Promoción (Realizado)/Material de Información y Promoción (Programado))*100	Ejemplares entregados, listas de asistencia, oficios.	Mensual	6,000.00	Material	100%	Recibos de ejemplares entregados, listas de asistencia, oficios.	Existe demanda de la ciudadanía y de los servidores públicos por el material de difusión y promoción.
Actividad	01-04 Desarrolla y promueve foros, convenciones, exposiciones y concursos	Total de Desarrollo de Foros, Convenciones, Exposiciones y/o Concursos	(Foros, Convenciones, Exposiciones y/o Concursos (Realizado)/Foros, Convenciones, Exposiciones y/o Concursos (Programado))*100	Listas de asistencia	Mensual	2.00	Evento	100%	Documentos diversos	Existe participación de jóvenes, estudiantes, ciudadanía en general, servidores públicos en los eventos promovidos
Componente	02-Acciones de la Contraloría del Estado difundidas de conformidad con los programas institucionales.	Total de Acciones de la Contraloría Social Realizadas de Conformidad con los Programas Institucionales	(Acciones para Promoción de la Contraloría Social (Realizado)/Acciones para Promoción de la Contraloría Social (Programado))*100	Documentos Diversos	Trimestral	5,326.00	Acción	100%	Documentos diversos	Existen Programas de Desarrollo Social con promoción de la Contraloría Social
Actividad	02-01 Conformar y/o ratifica Comités de control y vigilancia de Obra Pública o Programas de Desarrollo Social.	Total de Conformación y/o Ratificación de Comités de Control y Vigilancia	(Comités de Control y Vigilancia (Realizado)/Comités de Control y Vigilancia (Programado))*100	Actas de Comités conformados y/o ratificados y oficios diversos	Mensual	5,300.00	Comité	100%	Actas de comités conformados y/o ratificados y oficios diversos	Existe interés de los beneficiarios de Obra Pública o de Programas de Desarrollo Social en participar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-02 Desarrollo de talleres de orientación y asesoría en Contraloría Social a Municipios e Instancias Ejecutoras de Obra Pública y de Programas de Desarrollo Social, derivados de los Programas Anuales de Trabajo	Total de Talleres de Orientación y Asesoría en Contraloría Social	(Talleres de Orientación y Asesoría en Contraloría Social (Realizado)/Talleres de Orientación y Asesoría en Contraloría Social (Programado))*100	Listas de asistencia	Mensual	24.00	Taller	100%	Listas de asistencia	Existen programas de trabajo signados con las Instancias Ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social
Actividad	02-03 Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social de los Programas de Desarrollo Social	Total de Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social	(Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social (Realizado)/Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social (Programado))*100	Documentos Básicos de Contraloría Social presentados por las Instancias Normativas para su validación, oficios de validación emitidos	Mensual	1.00	Documento	100%	Documentos diversos	Las Instancias Normativas de los Programas de Desarrollo Social presentan en tiempo y forma los Documentos Básicos de Contraloría Social para su validación
Actividad	02-04 Verificación de las acciones de Contraloría Social realizadas por las Instancias Normativas y Ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social	Total de Verificación de las Acciones de Contraloría Social	(Oficios de verificación de las Acciones de Contraloría Social (Realizado)/Oficios de verificación de las Acciones de Contraloría Social (Programado))*100	Oficios de solicitud de información de actividades realizadas, oficio de notificación del resultado de la revisión, oficios de acciones de mejora, informe de cumplimiento de acciones de mejora	Mensual	1.00	Oficio	100%	Documentos diversos	Las Instancias Normativas de los Programas de Desarrollo Social realizan las actividades de Contraloría Social de conformidad con el Programa Estatal de Trabajo

Nota técnica: En esta las actividades 02-03 Total de Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social y 02-04 Total de Verificación de Acciones de Contraloría Social, hemos puesto como meta 1, con lo que se pretende indicar que todas aquellas solicitudes recibidas por parte de las Instancias Normativas de los Programas de Desarrollo Social son atendidas y el 100 % de éstos Documentos Básicos de Contraloría Social validados nos llevan a realizar la verificación de las acciones de Contraloría Social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención y Sanción de las Prácticas de Corrupción

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Promoción y seguimiento a la implementación de los mecanismos de control, prevención e instrumentos de rendición de cuentas en la Administración Pública del Estado, en el ámbito de sus atribuciones	Total de mecanismos de control, prevención e instrumentos de rendición de cuentas que en el ámbito de sus atribuciones se implementen en el ámbito de la Administración Pública del Estado.	(Número de acciones de mecanismos (Realizado)/Número de acciones de mecanismos (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros	Anual	1,020.00	Acción	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otras	Que se actualicen los supuestos relativos a los componentes y actividades de la Dirección General
Propósito	Contribuir bajo un enfoque preventivo, y correctivo de ser el caso con las acciones, estrategias procedimientos, normas y plataformas encaminadas a dirigir y coordinar en el ámbito de la Administración Pública del Estado, la implementación y seguimiento de los mecanismos de prevención, control e instrumentos de rendición de cuentas, en el ámbito de sus atribuciones.	Total de acciones, estrategias, normas y plataformas encaminadas a la implementación y seguimiento de los mecanismos de control, prevención e instrumentos de rendición de cuentas, en el ámbito de su competencia	(Número de acciones y estrategias (Realizado)/Número de acciones y estrategias (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área	Anual	1,020.00	Acción	100%	Carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otras	Que se actualicen los supuestos relativos a los componentes y actividades de la Dirección General
Componente	A1-Mecanismos de prevención de la corrupción implementados en las instituciones del Poder Ejecutivo.	Total de implementación y seguimiento de los mecanismos de prevención, control e instrumentos de rendición de cuentas en la Administración Pública del Estado, en el ámbito de sus atribuciones	(Mecanismos que cumplen con los lineamientos (Realizado)/Mecanismos que cumplen con los lineamientos (Programado))*100	Número de acciones implementadas	Mensual	788.00	Mecanismo	100%	Documentos, carpetas electrónicas o físicas, controles físicos o electrónicos, entre otros	Que se lleven a cabo las acciones programadas en materia de mecanismos de prevención, control e instrumentos de rendición de cuentas
Actividad	A1-01 Asesorías en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés	Total de asesorías brindadas en materia de ética	(Número de asesorías ética (Realizado)/Número de asesorías ética (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	300.00	Asesoría	100%	Carpeta física o electrónica	Que se soliciten asesorías en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés
Actividad	A1-02 Asesorías en materia del Sistema de Testigos Sociales	Total de asesorías en Testigo Social	(Número de asesorías en Testigo Social (Realizado)/Número de asesorías en Testigo Social (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	24.00	Asesoría	100%	Carpeta física o electrónica	Que los particulares y los servidores públicos soliciten asesorías respecto al Sistema de Testigos Sociales
Actividad	A1-03 Asesorías a las áreas o a los servidores públicos responsables de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de control interno en el ámbito anticorrupción	Total de asesorías en materia de control interno	(Número de asesorías en control interno (Realizado)/Número de asesorías en control interno (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	36.00	Asesoría	100%	Carpeta física o electrónica	Que los servidores públicos soliciten asesorías respecto al control interno en el ámbito anticorrupción
Actividad	A1-04 Asesorías a los servidores públicos y particulares, en relación con el funcionamiento y operación del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión	Total de asesorías en Manifiestos de Vínculos	(Número de asesorías en Manifiestos (Realizado)/Número de asesorías en Manifiestos (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	36.00	Asesoría	100%	Carpeta física o electrónica	Que los servidores públicos y particulares soliciten asesorías acerca del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión
Actividad	A1-05 Seguimiento a los informes mensuales de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado, analizarlos y emitir recomendaciones de seguimiento	Total de seguimiento a los informes mensuales de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado	(Seguimiento a los informes mensuales de los Comités de Ética (Realizado)/Seguimiento a los informes mensuales de los Comités de Ética (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	240.00	Seguimiento	100%	Carpeta física o electrónica	Que los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés presenten informes
Actividad	A1-06 Emitir opiniones que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés en relación con procedimientos por contravención a principios y valores, en el ámbito de su competencia	Total de emisión de opiniones que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés	(Emisión de opiniones que soliciten a los Comités de Ética (Realizado)/Emisión de opiniones que soliciten a los Comités de Ética (Programado))*100	Carpeta física	Mensual	12.00	Opinión	100%	Carpeta física	Que los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, soliciten opiniones no vinculantes
Actividad	A1-07 Seguimiento a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, de conformidad a la normatividad aplicable	Total de seguimiento a la actualización de la conformación de los Comités de Ética	(Seguimiento a la actualización (Realizado)/Seguimiento a la actualización (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	60.00	Seguimiento	100%	Carpeta física o electrónica	Que el reporte sea presentado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención y Sanción de las Prácticas de Corrupción

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-08 Validación de los Programas Anuales de Trabajo de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado	Total de Programas Anuales de Trabajo validados	(Validación de los Programas Anuales (Realizado)/Validación de los Programas Anuales (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	60.00	Validación	100%	Carpeta física o electrónica	Que los Comités de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés presenten informes
Actividad	A1-09 Difusión en materia de ética conducta y prevención de conflictos de interés	Total de acciones de difusión implementadas	(Número de acciones de difusión implementadas (Realizado)/Número de acciones de difusión implementadas (Programado))*100	Documentos físicos y/o electrónicos	Mensual	20.00	Acción	100%	Documentos físicos y/o electrónicos	Que se proporcionen los insumos necesarios para realizar las acciones de difusión programadas
Componente	A2-Programa de trabajo en materia de combate a la corrupción implementados en las instituciones del Poder Ejecutivo.	Total de capacitaciones en materia de prevención, control e instrumentos de rendición de cuentas en el ámbito de sus atribuciones	(Capacitaciones en materia de mecanismos de prevención, control e instrumentos de rendición de cuentas en el ámbito de sus atribuciones (Realizado)/Capacitaciones en materia de mecanismos de prevención, control e instrumentos de rendición de cuentas en el ámbito de sus atribuciones (Programado))*100	Carpets físicas o electrónicas	Mensual	88.00	Capacitación	100%	Carpeta física o electrónica	Que las personas asistan a las capacitaciones
Actividad	A2-01 Capacitaciones en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés a los miembros del Comité de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés	Total de capacitaciones impartidas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés	(Número de capacitaciones en materia de ética (Realizado)/Número de capacitaciones en materia de ética (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	40.00	Capacitación	100%	Carpeta física o electrónica	Que las personas asistan a la capacitaciones
Actividad	A2-02 Capacitaciones a los particulares que tengan interés en seguir fungiendo como testigos sociales dentro de los procedimientos de contrataciones públicas	Total de capacitaciones impartidas en materia de Testigo Social	(Número de capacitaciones en Testigo Social (Realizado)/Número de capacitaciones en Testigo Social (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	12.00	Capacitación	100%	Carpeta física o electrónica	Que los interesados en seguir fungiendo como testigos sociales asistan a las capacitaciones para obtener la prórroga de su registro
Actividad	A2-03 Capacitaciones relacionadas con el Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión	Total de capacitaciones impartidas en materia de Manifiestos de Vínculos	(Número de capacitaciones en Manifiestos (Realizado)/Número de capacitaciones en Manifiestos (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	36.00	Capacitación	100%	Carpeta física o electrónica	Que las personas asistan a las capacitaciones
Componente	A3-Plataformas del Sistema Estatal Anticorrupción funcionando.	Total de administración y control de las plataformas electrónicas en el ámbito de su competencia	(Administración y control de las plataformas electrónicas de su respectiva competencia (Realizado)/Administración y control de las plataformas electrónicas de su respectiva competencia (Programado))*100	Carpets físicas y electrónicas	Mensual	144.00	Acción	100%	Carpets físicas y electrónicas	Que se implementen las plataformas electrónicas
Actividad	A3-01 Solicitudes para la obtención de la acreditación o prórroga como Testigo Social	Total de solicitudes recibidas y acreditadas	(Número de solicitudes recibidas y acreditadas (Realizado)/Número de solicitudes recibidas y acreditadas (Programado))*100	Expediente	Mensual	36.00	Solicitud	100%	Expediente	Que los particulares presenten solicitudes de acreditación como testigos sociales
Actividad	A3-02 Designación de los Testigos Sociales	Total de designaciones autorizadas	(Designaciones autorizadas (Realizado)/Designaciones autorizadas (Programado))*100	Documento físico o electrónico	Mensual	36.00	Acción	100%	Documento físico o electrónico	Que las Unidades de Compras soliciten la designación de testigos sociales
Actividad	A3-03 Recepción y publicación de los testimonios emitidos por los Testigos Sociales derivados de sus participaciones en los procedimientos de contrataciones públicas.	Total de testimonios recibidos y publicados	(Testimonios (Realizado)/Testimonios (Programado))*100	Documento físico o electrónico	Mensual	36.00	Opinión	100%	Documento físico o electrónico	Que los testigos sociales presenten su testimonio para la recepción y publicación correspondiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención y Sanción de las Prácticas de Corrupción

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-04 Registro de los Manifiestos de Vínculos y Relaciones presentados	Total de Manifiestos de Vínculos y Relaciones registrados	(Registro de Manifiestos (Realizado)/Registro de Manifiestos (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	12.00	Registro	100%	Carpeta física o electrónica	Que los particulares obligados presenten su Manifiesto de Vínculos y Relaciones
Actividad	A3-05 Registro de las Declaraciones de Integridad y No Colusión presentadas	Total de Declaraciones de Integridad y No Colusión registradas	(Registro de Declaraciones (Realizado)/Registro de Declaraciones (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Mensual	12.00	Registro	100%	Carpeta física o electrónica	Que los particulares obligados presenten su Declaración de Integridad y No Colusión
Actividad	A3-06 Procedimientos de revisión de vínculos y relaciones manifestados por los particulares, y los que se deriven de las excusas planteadas por los servidores públicos	Total de procedimientos de revisión	(Procedimientos de revisión (Realizado)/Procedimientos de revisión (Programado))*100	Expediente	Mensual	12.00	Revisión	100%	Expediente	Que los particulares manifiesten vínculos o relaciones con los servidores públicos; o que éstos presenten alguna excusa legal para participar en algún acto o procedimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la eficiencia institucional.	Total de Actividades y acciones de Recursos Humanos	(Acciones de Recursos Humanos (Realizado)/Acciones de Recursos Humanos (Programado))*100	Documentos internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del Estado	Mensual	2,500.00	Acción	100%	Medio electrónico, plantilla, carpetas, expedientes	Existe cumplimiento puntual de las actividades del personal cuyos resultados se registran en tiempo y forma a la Dirección de área
Actividad	01-01 Realización de Mantenimientos a los equipos de Computo	Total de Atención de Solicitudes de Servicio soporte Técnico e informática	(Solicitud de Revisiones de soporte técnico (Realizado)/Solicitud de Revisiones de soporte técnico (Programado))*100	Solicitud sistema Electrónico	Mensual	600.00	Solicitud	100%	Bitacora de la Dirección de Informática	Existen solicitudes de servicio de soporte técnico e informático
Actividad	01-02 Creación de contratos, registro de asistencia recepción de documentos, altas, bajas, actualización de plantilla, giro de oficios, movimientos del personal y actividades solicitadas por la SEPAF clima laboral manuales y reglamentos	Total de Activiades Recursos Humanos	(Actividades diversas del Área Recursos Humanos (Realizado)/Actividades diversas del Área Recursos Humanos (Programado))*100	Documentos Internos de la Dirección General Administrativa	Mensual	1,200.00	Actividad	100%	Archivo y formatos electrónicos de RH	Existe personal capacitado para atender las solicitudes correspondientes.
Actividad	01-03 Actividades de recepción de documentos, altas, bajas, actualización de plantilla, giro de oficios, movimientos del personal y actividades solicitadas por la SEPAF clima laboral manuales y reglamentos	Total de Actividades de plantilla	(Movimientos de Personal y acciones solicitadas (Realizado)/Movimientos de Personal y acciones solicitadas (Programado))*100	Documentos Internos de la Dirección General Administrativa	Mensual	1,300.00	Movimiento	100%	Archivo de la Dirección de Recursos Humanos	Existe personal capacitado para atender las solicitudes de la Dirección de Recursos Humanos
Actividad	01-04 Servicios de soporte e informática	Total de Mantenimiento de equipos electrónicos de cómputo y licencias de software	(Servicio de Mantenimiento de Equipos y Renovación de Licencia (Realizado)/Servicio de Mantenimiento de Equipos y Renovación de Licencia (Programado))*100	Documentos Internos de la Dirección General Administrativa	Mensual	480.00	Servicio	100%	Bitácora	Existe necesidad de mantenimiento para el equipo Informático para cualquier eventualidad.
Componente	02-Capacitación otorgada a personal de la dependencia.	Total de Difusión y actividades de Capacitación	(Difusión de Cursos (Realizado)/Difusión de Cursos (Programado))*100	Documentos Internos de la Dirección General Administrativa	Mensual	150.00	Convocatoria	100%	Convocatoria	Existe interés y asistencia por parte del personal a las convocatorias
Actividad	02-01 Envío de forma electrónica a cada Dirección la disponibilidad de cursos de capacitación.	Total de Actividades de Capacitación para el personal de la Contraloría	(Actividades de capacitación (Realizado)/Actividades de capacitación (Programado))*100	Convocatorias de de SEPAF y Documentos Internos de Dirección General Administrativa	Mensual	150.00	Actividad	100%	Formato electrónico	Existe un programa de capacitación establecido.
Componente	04-Bienes muebles e inmuebles optimizados.	Total de Actividades Servicios Generales	(Actividades Dirección Servicios Generales (Realizado)/Actividades Dirección Servicios Generales (Programado))*100	Bitácoras y formatos electrónicos de la Dirección	Mensual	2,580.00	Actividad	100%	Bitácoras electrónicas y Resguardos	Existe solicitud de revisión por parte de las direcciones generales para actualizar el padrón vehicular y la bitácora de mobiliario.
Actividad	04-01 Revisión continua de Bienes Muebles e Inmuebles	Total de Bienes Muebles e Inmuebles	(Registros de Bienes muebles e Inmuebles (Realizado)/Registros de Bienes muebles e Inmuebles (Programado))*100	Bitácoras de Registros en sistema electrónico	Mensual	1,530.00	Registro	100%	Bitácora de registro electrónica	Existe calendario de revisiones a bienes muebles e inmuebles.
Actividad	04-02 Solicitudes de revisión y reparación del parque vehicular.	Total de mantenimientos vehiculares	(Solicitudes de Mantenimiento Vehicular (Realizado)/Solicitudes de Mantenimiento Vehicular (Programado))*100	Documentos de archivo de la dirección de área de servicios generales	Mensual	400.00	Solicitud	100%	Bitácora y Requisiciones	Existe parque vehicular que requiere mantenimiento.
Actividad	04-03 Solicitud de requisición para validación y análisis de compra de insumos.	Total de requisición de insumos para compra	(Requisición de Insumos Generales (Realizado)/Requisición de Insumos Generales (Programado))*100	Bitácora de Seguimiento de Requisiciones	Mensual	650.00	Requisición	100%	Requisiciones solicitadas por las Direcciones Generales	Existen solicitudes por parte de las Direcciones Generales.
Componente	09-Informes de movimientos emitidos del área financiera de la contraloría.	Total de Informes de contabilidad y financieros Emitido	(Porcentaje de Informes de Contabilidad y financieras (Realizado)/Porcentaje de Informes de Contabilidad y financieras (Programado))*100	Documentos Internos de la dirección General Administrativa	Mensual	12.00	Informe	100%	Informes de movimientos emitidos del área financiera de la contraloría.	Existe información financiera formulada y presentada, con relación a un presupuesto autorizado y ejercido de manera responsable y eficiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuesta: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	09-01 Generación de pólizas e informes preliminares financieros	Total de Actividades Contables del área financiera	$(\text{Actividades área Financiera (Realizado)} / \text{Actividades área Financiera (Programado)}) * 100$	Documentos Internos de la Dirección General Administrativa	Mensual	500.00	Actividad	100%	Medio electrónico de la dirección General Administrativa	Existe control del ejercicio presupuestal mediante Plataforma Electrónica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Oficios autorizados a las direcciones generales de las distintas actividades de acuerdo al plan de anual de trabajo de la contraloría del Estado.	Total de cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo	(Plan Anual de Trabajo de la Contraloría (Realizado)/Plan Anual de Trabajo de la Contraloría (Programado))*100	Plan de Trabajo Impreso de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado.	Anual	5,147.00	Plan y programa	100%	Informe de Actividades	Existe información proporcionada por las Direcciones Generales de la Dependencia
Actividad	01-01 Inicios y seguimientos de auditoría, verificaciones y revisiones	Total de auditorías, Verificaciones y Revisiones	(Actividades derivadas de las Acciones de Auditoría (Realizado)/Actividades derivadas de las Acciones de Auditoría (Programado))*100	Documentos Internos del Despacho del Contralor	Mensual	2,100.00	Actividad	100%	Reporte de Visitas	Se cuenta con personal suficiente para el cumplimiento de actividades
Actividad	01-02 Elaboración del Informe Anual de Actividades de la Contraloría del Estado	Total de Informes de Actividades	(Informe Anual de Actividades (Realizado)/Informe Anual de Actividades (Programado))*100	Informe de acciones emprendidas por las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado.	Trimestral	1.00	Informe	100%	Informe Anual de Gobierno impreso	Se cuenta con información proporcionada por las Direcciones Generales
Actividad	01-03 Coordinación de los Subsistemas que emanen del acuerdo de Coordinación firmado con la Secretaría de la Función Pública	Total de acuerdo de Coordinación Contraloría del Estado - Secretaría de la Función Pública	(Convocatoria a reunión plenaria con los miembros del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF), la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCM-E) y la Comisión de Control y Evaluación (CCEG) (Realizado)/Convocatoria a reunión plenaria con los miembros del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF), la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCM-E) y la Comisión de Control y Evaluación (CCEG) (Programado))*100	Convocatorias enviadas a los Contralores de los 125 Municipios del Estado de Jalisco, así como a los Contralores Internos de las Secretarías del Poder Ejecutivo y Organismos Públicos Descentralizados	Semestral	2.00	Convocatoria	100%	Oficios enviados a los Contralores de los 125 municipios del Estado de Jalisco, Titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como miembros del Sistema Estatal de Fiscalización.	Existe interés por parte de los integrantes de las comisiones y sistemas.
Actividad	01-04 Generación de vínculos con organismos públicos y privados con la finalidad de propiciar la inclusión y participación de los mismos a actividades propias de la Dependencia.	Total de vinculación con organismos públicos y privados.	(Reuniones con Organismos Sociales, Empresariales, Ciudadanos y Académicos (Realizado)/Reuniones con Organismos Sociales, Empresariales, Ciudadanos y Académicos (Programado))*100	Derivada de invitaciones recibidas por los diferentes organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos	Mensual	1,450.00	Reunión	100%	Invitaciones	Existen invitaciones
Actividad	01-05 Cumplimiento con la atención, soporte y comunicación del trabajo generado por las acciones emprendidas por la Contraloría del Estado.	Total de solicitudes de Información Noticiosa	(Solicitudes de Información Noticiosa (Realizado)/Solicitudes de Información Noticiosa (Programado))*100	Documentos Internos del Despacho del Contralor	Mensual	260.00	Solicitud	100%	Medios de comunicación	Existe información noticiosa
Actividad	01-06 Seguimiento, análisis y proceso a la información de medios de comunicación, referente a los acontecimientos de interés para el cumplimiento de las responsabilidades de la Contraloría, así como generar boletines, comunicados de prensa y cualquier otro medio de difusión de utilidad	Total de fichas y resúmenes informativos	(Notas y resúmenes Informativos (Realizado)/Notas y resúmenes Informativos (Programado))*100	Medios de comunicación impresos y electrónicos	Mensual	570.00	Nota periodística	100%	Informe de notas periodísticas, boletines, comunicados, resúmenes informativos	Existe información noticiosa
Actividad	01-07 Administración del sistema de la Contraloría que opere la información fundamental	Total de memorando y correos electrónicos de Información fundamental remitida y recabada por la Unidad de Transparencia.	(Administrar el Sistema de la Contraloría que opere la información fundamental. (Realizado)/Administrar el Sistema de la Contraloría que opere la información fundamental. (Programado))*100	Portal de Transparencia.	Trimestral	250.00	Actividad	100%	Portal de transparencia	Se cuenta con datos por parte de las áreas generadoras la información a publicar en el Portal de Transparencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
 Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
 Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-08 Recepción y gestión dando respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento respectivo.	Total de acceso a la Información Atendidas.	(Recibir, gestionar y dar respuesta a las Solicitudes de Información Pública (Realizado)/Recibir, gestionar y dar respuesta a las Solicitudes de Información Pública (Programado))*100	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia, así como en el Portal de Transparencia.	Trimestral	450.00	Actividad	100%	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia, así como en el Portal de Transparencia.	Se generan solicitudes de acceso a la información pública.
Actividad	01-09 Atención de recursos de revisión, Transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Total de recursos de revisión, y oficios por la Unidad de Transparencia.	(Atención de recursos de revisión, Transparencia, y revisiones oficiosas (Realizado)/Atención de recursos de revisión, Transparencia, y revisiones oficiosas (Programado))*100	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia.	Trimestral	13.00	Actividad	100%	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia	Se reciben notificaciones por parte del ITEI respecto a la existencia de un medio de impugnación presentado por un ciudadano.
Actividad	01-10 Capacitación al personal de las Direcciones de la Contraloría, para eficientar y garantizar el Derecho a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.	Total de capacitación a las áreas generadoras de la información, para eficientar las gestiones relacionadas con las Solicitudes de Información y Publicación al Portal de Transparencia.	(Capacitar al personal de las Direcciones de la Contraloría, para eficientar y garantizar el Derecho a la Información Pública y la Protección de Datos Personales (Realizado)/Capacitar al personal de las Direcciones de la Contraloría, para eficientar y garantizar el Derecho a la Información Pública y la Protección de Datos Personales (Programado))*100	Bitácora de asistencia.	Trimestral	29.00	Actividad	100%	Bitácora de asistencia	Se cuenta con normatividad en materia de Transparencia y Protección de Datos, existe petición de las Direcciones Generales.
Actividad	01-11 Orientación al Titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales.	Total de traslado ante el Comité de Transparencia, a efecto de tramitar las Solicitudes de Protección de Datos Personales.	(Auxiliar y orientar al Titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales. (Realizado)/Auxiliar y orientar al Titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales. (Programado))*100	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia, así como en el Portal de Transparencia.	Trimestral	6.00	Actividad	100%	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia, así como en el Portal de Transparencia.	Se presentan solicitudes de protección de datos personales.
Actividad	01-12 Confirmación, modificación o revocación de la clasificación de Información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los Titulares de las Áreas de la Contraloría	Total de solicitudes al Comité de Transparencia, confirmación o modificación de la clasificación de Información Pública.	(Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la Información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los Titulares de las Áreas de la Contraloría. (Realizado)/Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la Información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los Titulares de las Áreas de la Contraloría. (Programado))*100	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia, así como el Portal de Transparencia.	Trimestral	16.00	Actividad	100%	Expedientes resguardados en la Unidad de Transparencia	Se presenten solicitudes que por Ley requieran al Comité sesionar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado.	Total de Procesos implementados y Documentos Normativos	(Representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado (Realizado)/Representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado (Programado))*100	Expedientes generados por las Direcciones de Área	Mensual	6,648.00	Actuación	100%	Carpeta en la Dirección General Jurídica	Existen procesos de notificación, demandas e inconformidades por violación a leyes, reglamentos y manuales, que son competencia de la Contraloría del Estado.
Actividad	01-01 Atención de inconformidades en materia de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento.	Total de Inconformidades en materia de Ley de compras	(Atención de inconformidades en materia de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento. (Realizado)/Atención de inconformidades en materia de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento. (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Trimestral	10.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Existe seguimiento a las inconformidades presentadas por las partes que intervienen en los procesos de adquisiciones.
Actividad	01-02 Atención de consultas y asesorías en el ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado.	Total de Atenciones, consultas y asesorías	(Atención de consultas y asesorías en el ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado. (Realizado)/Atención de consultas y asesorías en el ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado. (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Mensual	48.00	Atención	100%	Carpeta en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Que existan peticiones de consultas o asesorías.
Actividad	01-03 Revisión de Convenios y Contratos de la competencia de la Contraloría del Estado	Total de Revisiones de Convenios y Contratos.	(Revisión de Convenios y Contratos de la competencia de la Contraloría del Estado (Realizado)/Revisión de Convenios y Contratos de la competencia de la Contraloría del Estado (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Mensual	180.00	Convenio	100%	Carpeta en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Existen propuestas de convenios y contratos para su revisión.
Actividad	01-04 Investigación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos, derivados de auditorías practicadas por la ASF y SFP.	Total de Expedientes de Denuncias derivadas de Auditorías	(Actuaciones de Seguimiento de (Realizado)/Actuaciones de Seguimiento (Programado))*100	Investigación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos, derivados de auditorías practicadas por la ASF y SFP.	Mensual	150.00	Actuación	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Quejas y Denuncias (seguimientos Auditorías ASF)	Existe cumplimiento por parte de los Entes auditados a los recursos ejercidos de las cuentas públicas a nivel federal o de los ejercicios presupuestales estatales, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco.
Actividad	01-05 Atención a denuncias en contra de servidores públicos de la administración Estatal	Total de Expedientes de denuncias	(Expedientes de Denuncias (Realizado)/Expedientes de Denuncias (Programado))*100	Libro de Gobierno	Mensual	30.00	Expediente	100%	Informe mensual	Existe cumplimiento de la Ley en la materia por parte de los servidores públicos denunciados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-06 Investigación en la vía administrativa por actos de particulares vinculados por faltas administrativas graves	Total de faltas administrativas graves	(Expedientes de Faltas Administrativas graves (Realizado)/Expedientes de Faltas Administrativas graves (Programado))*100	Libro de Gobierno	Trimestral	10.00	Expediente	100%	Informe generados por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Existe cumplimiento de la Ley en la materia por parte de los particulares a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por faltas graves.
Actividad	01-07 Atención a asesorías por faltas administrativas	Total de Asesorías jurídicas por faltas administrativas	(Consultas y Asesorías faltas Administrativas (Realizado)/Consultas y Asesorías faltas Administrativas (Programado))*100	Constancia de registros de las personas solicitantes	Trimestral	20.00	Expediente	100%	Informe generados por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Que exista la solicitud de asesoría
Actividad	01-08 Substanciación y trámite de promociones de responsabilidad administrativa a los diversos Órganos Internos de Control	Total de Actuaciones de las promociones de responsabilidad administrativa (seguimientos)	(Substanciación y trámites de promociones de Responsabilidades Administrativas diversas (Realizado)/Substanciación y trámites de promociones de Responsabilidades Administrativas diversas (Programado))*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	200.00	Actuación	100%	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Existe cumplimiento a la Ley de Responsabilidades vigente hasta el 18 de julio de 2017, así como a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Actividad	01-09 Sustanciación y desahogo de las determinaciones de multas	Total de Actuaciones de multas.	(Actuaciones de Multas (Realizado)/Actuaciones de Multas (Programado))*100	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	2,500.00	Actuación	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento a la Ley de Responsabilidades vigente hasta el 18 de julio de 2017
Actividad	01-10 Desahogo de los procedimientos sancionatorios y administrativos de responsabilidad laboral.	Total de Actuaciones de procedimientos sancionatorios y de responsabilidad administrativa laboral.	(Actuaciones de Procedimientos Sancionatorios (Realizado)/Actuaciones de Procedimientos Sancionatorios (Programado))*100	Expedientes en la Dirección de área de responsabilidades y de lo contencioso	Mensual	1,500.00	Actuación	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes, a la Ley de Responsabilidades vigente hasta el 18 de julio de 2017
Actividad	01-11 Contestación de demanda, presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Total de Actuaciones de juicios de amparo, nulidad y laborales	(Juicios de Amparo, Nulidad y Laborales (Realizado)/Juicios de Amparo, Nulidad y Laborales (Programado))*100	Contestación de demanda, presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Mensual	500.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo, nulidad y laborales.
Actividad	01-12 Instauración, desahogo y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves	Total de Actuaciones de procedimientos de responsabilidad administrativa no grave	(Actuaciones de Responsabilidades Administrativa No grave (Realizado)/Actuaciones de Responsabilidades Administrativa No grave (Programado))*100	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	1,000.00	Actuación	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General y/o Estatal de Responsabilidades Administrativas
Actividad	01-13 Instauración y desahogo de la audiencia inicial de los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves	Total de Actuaciones de procedimientos de responsabilidad administrativa grave	(Actuaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa grave (Realizado)/Actuaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa grave (Programado))*100	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	500.00	Actuación	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General y/o Estatal de Responsabilidades Administrativas
Componente	02-Documentos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	Total de Proyectos Normativos (componente)	(Número de Proyectos Normativos (Realizado)/Número de Proyectos Normativos (Programado))*100	Expedientes integrados de la Dirección General Jurídica	Mensual	34.00	Proyecto	100%	Expediente en la Dirección General Jurídica	Existe presentación de iniciativas, acuerdos, circulares, lineamientos, directrices, o cualquier otro documento normativo, que fortalezca el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental y el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-14 Revisión y/o elaboración de proyectos normativos y de Acuerdos, competencia de la Contraloría del Estado.	Total de Proyectos normativos de la DATSP	(Revisión y/o elaboración de proyectos normativos y de Acuerdos, competencia de la Contraloría del Estado (Realizado)/Revisión y/o elaboración de proyectos normativos y de Acuerdos, competencia de la Contraloría del Estado (Programado))*100	Carpeta de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Mensual	30.00	Oficio	100%	Carpeta de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existen peticiones de revisión de proyectos normativos y Acuerdos.
Actividad	02-15 Planeación, Organización y Calendarización/Sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado.	Total de Sesiones realizadas	(Gestiones que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental. (Realizado)/Gestiones que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental. (Programado))*100	Archivos y Fuentes Electrónicas.	Mensual	4.00	Sesión	100%	Archivos y Fuentes Electrónicas.	Existe asistencia a las asambleas plenarias de la Comisión Permanente en las fechas establecidas en el calendario.
Componente	03-Actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncia, así como de los comités de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.	Total de Sanciones capturadas en el sistema electrónico	(Actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones (Realizado)/Actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones (Programado))*100	Número de sanciones registradas	Mensual	100.00	Registro	100%	Cuadernillos en la Dirección General Jurídica	Existe cumplimiento a la Ley de la Materia, por parte de los entes
Actividad	03-15 Registro en el sistema electrónico de servidores públicos sancionados	Total de Sanciones de captura en el sistema electrónico	(Sanciones Sistema Electrónico (Realizado)/Sanciones Sistema Electrónico (Programado))*100	De los oficios de los servidores públicos que incumplieron	Mensual	100.00	Sanción	100%	Cuadernillos en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los entes auditados a la Ley de la Materia
Componente	04-Declaraciones y manifiestos presentados a la Contraloría del Estado.	Total de gestiones relacionadas con las declaraciones	(Declaraciones presentadas en la Contraloría del Estado. (Realizado)/Declaraciones presentadas en la Contraloría del Estado. (Programado))*100	Gestiones	Trimestral	17,950.00	Declaración	100%	Gestiones	Existe registro, control y verificación del cumplimiento de la presentación por parte de los servidores públicos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos del Poder Ejecutivo
Actividad	04-16 "Registro de las declaraciones de situación patrimonial y de interés"	Total de Declaraciones de situación patrimonial y de interés registradas	(Registro de las declaraciones de situación patrimonial y de interés (Realizado)/Registro de las declaraciones de situación patrimonial y de interés (Programado))*100	Sistema Electrónico	Trimestral	16,000.00	Declaración	100%	Sistema de evolución Patrimonial de declaraciones de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal	Se presenten declaraciones de situación patrimonial y de interés
Actividad	04-17 Ejecución de diligencias preparatorias para la investigación administrativa en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Total de diligencias ejecutadas en materia de declaraciones	(Ejecución de diligencias preparatorias para la investigación administrativa en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses (Realizado)/Ejecución de diligencias preparatorias para la investigación administrativa en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Anual	400.00	Revisión	100%	"Archivo de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial."	Existan faltas a la oportunidad y veracidad en la presentación de declaraciones
Actividad	04-18 Realización de investigaciones Administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Total de investigaciones realizadas en materia de declaraciones	(Realización de investigaciones Administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses (Realizado)/Realización de investigaciones Administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial.	Trimestral	350.00	Expediente	100%	Existan faltas a la oportunidad y veracidad en la presentación de declaraciones sin causa justificada	"Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial."

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	04-19 Asesoramiento en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés	Total de Asesorías en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés brindadas	(Asesoramiento en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés (Realizado)/Asesoramiento en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés (Programado))*100	Control electrónico	Trimestral	1,200.00	Asesoría	100%	Libro de registro; mails; reportes telefónicos	Existan solicitudes de asesorías en materia de las declaraciones de situación patrimonial y de interés
Componente	06-Capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	Total de capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	(Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría. (Realizado)/Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría. (Programado))*100	Listas de asistencia	Anual	8.00	Capacitación	100%	Listas de asistencia	Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.
Actividad	06-20 Capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	Total de capacitaciones en materia de declaraciones	(Total de capacitaciones (Realizado)/Total de capacitaciones (Programado))*100	Listas de asistencia	Trimestral	8.00	Capacitación	100%	Listas de asistencia	Que se capacite a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.