

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir la transparencia y rendición de cuentas del Estado, a través de la vigilancia y control del presupuesto asignado	Número de informes mensuales	Número de informe	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Informe	Informes entregados.	Existe la información financiera para la elaboración de los informes mensuales.
Propósito	La Dependencia cuenta con capital humano altamente calificado para presentar un servicio de excelencia y ser garante del aprovechamiento, vigilancia y control del presupuesto asignado para estar en condiciones de dar una clara rendición de cuentas a la	Número de informes mensuales generados.	(Número de informes realizados 2016)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Informe	Informes entregados.	Existe la información financiera para la elaboración de los informes mensuales.
Componente	01 Plantilla laboral regularizada	Número de plazas de honorarios regularizadas.	(Número de plaza regularizadas)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	15.00	Plaza	Regularización de 15 plazas administrativas.	Existe un acuerdo con la Subsecretaría de Administración para altas en nomina.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Plantilla laboral regularizada	Número de actividades Recursos Humanos	(Número de actividades Realizadas/Número de actividades Programadas)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Porcentaje	100 (Porcentaje)	2,500.00	Actividad	Oficios, plantillas y formatos electrónicos	Existe un acuerdo con la Subsecretaría de Administración para altas en nomina.
Actividad	01-00 Identificación de las plazas a regularizar.	Número de plazas identificadas.	(Número de plaza regularizadas)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	1,300.00	Plaza	Nominas de la Contraloría.	Existe el compromiso del Contralor para realizar los procedimientos.
Actividad	01-00 Realización del procedimiento administrativo con la Subsecretaría de Administración.	Número de acciones del personal de la contraloría	(Número de acciones realizadas/Número de actividades Programadas)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Porcentaje	100 (Porcentaje)	500.00	Acción	Nominas, formatos , expedientes de la Contraloría.	Existe el compromiso del Contralor para realizar los procedimientos.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Personal de la dependencia capacitado	Porcentaje de funcionarios capacitados.	(Número de personas capacitadas 2016/No. de personas capacitadas en 2017)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Asistencia del personal a cursos de Contabilidad Gubernamental.	Existe disponibilidad por parte del personal para tomar los cursos de capacitación.
Actividad	02-00 Cumplimentar en el pago a proveedores.	Número de procedimientos administrativos realizados.	(Número de plaza regularizadas)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	504.00	Procedimiento	Cheque.	Los proveedores aceptan como medio de pago el cheque.
Actividad	02-00 Elaboración de nomina del personal adscrito por honorarios.	Porcentaje de nóminas realizadas	(Número de nómina elaboradas 2017 / Número de nominadas programadas 2017) * 100	Documentos internos de la Dirección	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	porcentaje	Cheque.	Existe un proceso de revisión y valoración de la nómina para personal por honorarios.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Generación de cierres contables.	Número de estados financieros generados.	(Control y uso de los bienes muebles e inmuebles 2016/Control y uso de los bienes muebles e inmuebles del 2017)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Número	100 (Porcentaje)	37.00	Estado Financiero	Generación de cierres contables.	Existe la información financiera para la elaboración de los estados financieros.
Componente	04 Bienes muebles e inmuebles optimizados	Porcentaje de reporte sobre el uso de los bienes muebles e inmuebles.	(Control y uso de los bienes muebles e inmuebles 2016/Control y uso de los bienes muebles e inmuebles del 2017)*100	Documentos	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Revisión diaria de fuentes de información.	Se realizan revisiones a los bienes muebles e inmuebles de manera constante.
Actividad	04-00 Adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento.	Número de requisiciones para Adquisición de insumos.	(Requisiciones de insumos 2017)	Documentos	Número	100 (Porcentaje)	600.00	Requisición	Revisión de requisiciones.	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Control y resguardo del archivo muerto.	Porcentaje de documentos registrados en la bitácora de control de archivo muerto.	(Control y resguardo 2016/Control y resguardo del 2017)*100	DOCUMENTOS	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Revista de bitácoras.	Existe personal capacitado para llenar bitácoras.
Actividad	04-00 Control y seguimiento de bienes muebles.	Número de bitácoras realizadas para el Control de bienes muebles.	(Número de bienes muebles en existencia 2017)	Documentos	Número	100 (Porcentaje)	1,560.00	Bitácora	Revista física del mueble y de resguardos.	Existe personal capacitado para elaboración de bitácoras de robo y pérdida de bienes muebles.
Actividad	04-00 Elaboración de bitácora de soporte técnico informático.	Número de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo	(No. De equipos informáticos en 2017)	Documentos	Número	100 (Porcentaje)	600.00	Equipo	Seguimiento a las solicitud de reparación y bitácoras de mantenimiento Preventivo y correctivo.	Existe personal capacitado para prestar el soporte técnico (capaz y adaptable al cambio y actualizaciones de plataforma).

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Generación de informes mensuales.	Número de informes financieros entregados.	(Número de informe)	Documento	Número	100 (Porcentaje)	8.00	Informe	Acuse de recepción.	Existe información financiera para la elaboración de informes.
Actividad	04-00 Generación de la plataforma y licencias de software en regla.	Porcentaje de avance en el desarrollo de software.	(No. de desarrollo de programas en 2016/No. de desarrollo de programas en 2017)*100	DOCUMENTOS	Tasa de variación	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Inventarios.	Los proveedores cumplen entregando el software durante el tiempo contratado.
Actividad	04-00 Mantenimiento y actualización de la página web de la Contraloría.	Número de mantenimientos y actualizaciones de página Web.	No. de equipos informáticos con software en 2017	Documento	Número	100 (Porcentaje)	120.00	Mantenimiento	Página web.	Existe la plataforma de software y red.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00410 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Realizar el mantenimiento vehicular.	Número de mantenimientos rutinarios a vehículos.	(Número de vehículos utilitarios 2017)	DOCUMENTOS	Número	100 (Porcentaje)	252.00	Mantenimiento	Revista rutinaria de los mismos.	Se reportan las fallas de los vehículos en tiempo y forma.
Actividad	04-00 Renovación de Equipo de Computo.	Número de requisiciones para equipo de computo.	(No. De equipos informáticos en 2017)	Documento	Número	100 (Porcentaje)	84.00	Requisición	Por medio de diagnóstico y análisis del requerimiento.	El mercado produce actualizaciones para los equipos.
Componente	07 Aplicación de los recursos destinados a la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción	Porcentaje de solicitudes atendidas	(solicitudes aprobadas / total de solicitudes recibidas) *100	Coordinación de la política de gobierno	Porcentaje	100 (Porcentaje)	70.00	porcentaje	Reporte	Aprobación de la comisión interinstitucional del sistema Estatal anticorrupción

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00412 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir en el buen funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados a través de la evaluación del aprovechamiento de los recursos públicos.	Número de Informes de Actividades emitidos.	(Sumatoria de informes realizados)	Papeles de trabajo de auditoria, Notas de Auditoria Informativas, Marco Normativo	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Informe	Informes entregados.	Se cuenta con la información necesaria en tiempo y forma.
Propósito	La Contraloría del estado cuenta con un calendario de auditorías para detectar el porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.	Porcentaje de funcionarios acreditados.	(Oficios de Acreditación 2016/Oficios Acreditación 2017)*100	Informe preliminar de auditoria	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Expedientes concluidos al 100%	Existen entes evaluadores que emiten criterios para mejorar el desempeño de los entes públicos.
Componente	01 Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados	Número de auditorias realizadas.	(Auditorias realizadas)	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorias	Número	100 (Porcentaje)	62.00	Auditoría	Informes de Parcial y Total de Auditorias	Se cuenta con el personal necesario y capacitado.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00412 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados	Número de auditorías ejecutadas.	(Auditorías ejecutadas)	Evaluación de cumplimiento al programa anual de auditorías e informes emitidos.	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Auditoría	Informes de Parcial y Total de Auditorías	Existe la legislación que obliga a los entes públicos a atender a los auditores.
Actividad	01-00 Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas supervisadas.	Número de Informes y dictámenes.	(Supervisión de informes y dictámenes)	Papeles de trabajo de auditoría, Informe preliminar de auditoría, Informe de Resultados de Auditoría, Dictámenes	Número	100 (Porcentaje)	62.00	Informe	Informes y dictámenes	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado.
Componente	04 Juntas de gobierno realizadas de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos	Porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.	(Evaluación de entidades y fideicomiso 2017/Evaluación de entidades y fideicomisos 2016)*100	Marco Normativo, Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comita de Adquisiciones	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos	Se levantan actas de asistencia.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00412 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	04 Juntas de gobierno realizadas de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos	Porcentaje de asistencia a sesión Organismo y/o Fideicomiso.	(Sesión Ente/Audidores)*100	Marco Normativo, Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Actas de Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos	Se levantan actas de asistencia.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Autorizar los inicios de prácticas de auditorías, a través de visitas de inspección y verificación a secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo.	Número de oficios de inicios de auditorías	(Actividades realizadas/entre auditorías realizadas)*100	Documentos Internos Despacho del Contralor	Número	100 (Porcentaje)	99.00	Oficio	Reporte de Visitas	Se cuentan con los recursos materiales para realizar las visitas.
Propósito	Las secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo cuentan con un órgano que realiza el control y evaluación gubernamental.	Plan de Trabajo	(Plan de trabajo recibos/plan de trabajo autorizados)*100	Documentos Internos Despacho del Contralor	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Plan de Trabajo	Informes y dictámenes por parte de sus Dirección generales	Se cuenta con la información actualizadas para realizar los reporte.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Reunión con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades.	(Reuniones realizadas)	Agenda de trabajo	Número	100 (Porcentaje)	6.00	Reunión	Calendarización de reuniones	Se proporciona información.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Desarrollar un plan anual de trabajo.	(Plan de trabajo generado/Plan de trabajo publicado)*100	Plan de trabajo	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Plan de Trabajo	Tener la información actualizada para presentarla en tiempo	Se proporciona información.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Entregar informe de actividades a organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos	(Número de informes generados/informes entregados)*100	Informes parciales	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Plan de Trabajo	Informe Impreso / digital	Se proporciona información.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Reunión con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades.	(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100	Agenda de trabajo	Número	100 (Porcentaje)	6.00	Sesiones de Trabajo	Calendarización de reuniones	Se proporciona información.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Organizar la Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E).	(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100	Convocatorias	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Programa de Capacitación	Informe Impreso / digital	Cumplimiento de las Dirección Generales en sus objetivos.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Organizar la Reunión Plenaria de la Comisión de Control y Evaluación Gubernamental (CEEG).	(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100	Convocatorias	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Programa de Capacitación	Informe Impreso / digital	Cumplimiento de las Dirección Generales en sus objetivos.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Organizar reuniones con organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos.	(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100	Agenda de trabajo	Número	100 (Porcentaje)	1,400.00	Plan de Trabajo	Informe Impreso / digital	Cumplimiento de las Dirección Generales en sus objetivos.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Entregar Informe Anual de actividades (Incluir en informe de Gobierno).	(informes entregados)	Informe anual de actividades	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Informe	Informe Impreso / digital	Cumplimiento de las Dirección Generales en sus objetivos.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Desarrollar un plan anual de trabajo.	(Plan de trabajo publicado)	Plan de trabajo	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Plan	Plan Impreso / digital	Se proporciona información.
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Entregar informe de actividades a organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos.	(informes entregados)	Informes parciales	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Informe	Informe Impreso / digital	Se proporciona información.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Despacho del Contralor

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades	Organizar la Reunión Plenaria de la Comisión del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF).	(Reuniones realizadas)	Convocatorias	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Reunión	Informe Impreso / digital	Cumplimiento de las Dirección Generales en sus objetivos.
Actividad	01-00 Recepción de solicitudes de Información por parte de los medios de comunicación	Solicitudes de información noticiosa.	(No De Solicitudes de Información Noticiosa generadas/No. De Solicitudes de Información Noticiosa recibidas)*100	Medios impresos, periódicos locales	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Solicitud	Petición por escrito, correo u oficio	Se cuenta con información que proporcionan las áreas
Actividad	01-00 Recepción de solicitudes de Información por parte de los medios de comunicación.	Porcentaje de solicitudes de información noticiosa.	(No. De Solicitudes de Información Noticiosa generada 2017/No De Solicitudes de Información Noticiosa generada 2016)*100	Documentos Internos Despacho del Contralor	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Medios de Comunicación	Se proporciona información.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00409 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir a evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas mediante mejor aprovechamiento de los recursos públicos	Número de asistencias por sesión	Número de asistencia	Invitaciones	Número	100 (Porcentaje)	4.00	Asistencia	Informes de parcial y total de auditorías	Se cuenta con la información y personal necesarios
Propósito	La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los Recursos Públicos	Porcentaje de eficacia	(No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas)*100	Expedientes Concluidos	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Porcentaje	Reporte de actividades	Se cuenta con la información y personal necesarios.
Componente	01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada	Número de asistencias por sesión	Número de asistencia	Invitaciones	Número	100 (Porcentaje)	2,250.00	Asistencia	Bitácoras de Proveedores	Se cuenta con la información y personal necesarios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00409 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada	Porcentaje de planeación de auditorías	(Supervisión de la planeación de auditorías 2016/Supervisión de la planeación de auditorías en 2015)*100	Actas de inicio de Auditoría	Número	100 (Porcentaje)	24.00	Porcentaje	Calendario de programación y Actas de inicio de las auditorías	Se cuenta con la información y personal necesarios
Actividad	01-00 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Número de auditorías realizadas	(Número de auditorías realizadas /Número de auditorías programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Número	100 (Porcentaje)	23.00	Auditoría	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario
Componente	02 Juntas de comités de adquisiciones asistidas por los organismos descentralizados de sector salud	Número de asistencia por sesión	(Número de asistencia)	Informes de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Junta de comité	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario. Celebración de los Comités.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00409 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Acciones de la Contraloría del estado difundidas de conformidad con los programas institucionales.	Porcentaje de fortalecimiento de la comunicación y participación con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido/Cuadernos de divulgación y guías técnicas programados)*100	Documentos diversos	Número	100 (Porcentaje)	90.00	Porcentaje	Documentos diversos	Existe participación de los municipios invitados y se realiza la promoción de los eventos.
Actividad	02-00 Atención de Quejas y Denuncias de los Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de quejas atendidas	(Número de quejas atendidas/No. de quejas recibidas)*100	Reporte de quejas y denuncias recibidas y atendidas	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas y denuncias recibidas y atendidas	Existe participación de la ciudadanía.
Actividad	02-00 Difusión de cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción.	Número de guías técnicas y/o material de información y promoción difundido	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido)	Ejemplares entregados	Número	100 (Porcentaje)	5,000.00	Ejemplar	Ejemplares entregados	Existe promoción del material, se cuenta con una buena participación y se entrega en tiempo y forma.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00409 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Número de Juntas de Entrega Recepción	(Número de Juntas de Entrega Recepción asistidas/Número de Juntas de Entrega Recepción programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Número	100 (Porcentaje)	62.00	Acta	Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.	Se cuenta con el personal necesario
Actividad	02-00 Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras	Número de Juntas de Gobierno asistidas	(Número de Juntas de Gobierno asistidas/Número de Juntas de Gobierno programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Número	100 (Porcentaje)	10.00	Acta	Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario
Actividad	02-00 Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras	Número de Cotizaciones presentadas y aperturadas	(Número de Cotizaciones presentadas y aperturadas/Número de Comités de Adquisiciones Programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Número	100 (Porcentaje)	6,000.00	Sobre aperturado	Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00409 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Planificación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras	Número de Comités de Adquisiciones asistidas	(Número de Comités de Adquisiciones asistidas/Número de Comités de Adquisiciones Programadas)*100	Reglamento Interior de la Contraloría del Estado	Número	100 (Porcentaje)	58.00	Acta	Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias	Se cuenta con el personal necesario

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir a la vigilancia de la inversión pública a través de la auditorías físicas y documentales.	Número de auditorías y verificaciones	(Auditorías realizadas)	Expediente de Auditoría	Número	100 (Porcentaje)	2,027.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (CFP)	Existen expediente de Auditoría realizadas
Propósito	La Contraloría del Estado fortalece el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública.	Programación de auditorías y verificaciones	Auditorías programadas	Expediente de Auditoría	Número	100 (Porcentaje)	2,027.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (CFP)	Se cuenta con la información necesaria
Componente	02 Verificación y seguimiento realizados a la ejecución de la obra pública, así como a las acciones relacionadas con las mismas	Porcentaje de auditorías y verificaciones	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Número	100 (Porcentaje)	815.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Programa anual de trabajo OEC-SFP, quejas o inconformidades planteadas a través de la unidad especializada.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	03 Auditorías realizadas a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso	Porcentaje cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Porcentaje	100 (Porcentaje)	765.00	Obra	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Programa anual de trabajo OEC-SFP, quejas o inconformidades planteadas a través de la unidad especializada.
Actividad	03-00 Auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales	Porcentaje de programación de auditorías	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Número	100 (Porcentaje)	815.00	Auditoría	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, por instrucción de ASF o de la SFP
Actividad	03-00 Informes relativos a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Informes relativos a la normatividad.	(No. De oficios)	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Número	100 (Porcentaje)	762.00	Informe	Mediante oficios de notificación	Autorización del Programa Anual de Trabajo

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	03-00 Mesa de trabajo con los entes auditables, relativos a la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Informes relativos a la normatividad y aclaraciones.	(No. De oficios)	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Número	100 (Porcentaje)	565.00	Informe	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, por instrucción de ASF o de la SFP
Actividad	03-00 Visitas de inspección solicitadas por las dependencias auditadas en los programas y proyectos financiados con recursos federales	Porcentaje de programación de verificaciones físicas	(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos de la Federación y reglamentación aplicable.	Número	100 (Porcentaje)	130.00	Obras	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, por instrucción de ASF o de la SFP
Componente	04 Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso	Porcentaje de verificaciones y seguimientos de obras públicas	(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Número	100 (Porcentaje)	1,030.00	Verificación	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Autorización del programa anual de trabajo

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Informe de resultados	Porcentaje informes y registros	(No. Informes y registros elaborados/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Documentos recibidos e inspección física	Número	100 (Porcentaje)	814.00	Informe	Informes y registros	Autorización del programa anual de trabajo
Actividad	04-00 Notificar al ente verificado	Porcentaje de oficios de notificación	(No. De oficios notificados/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Documentos recibidos e investigación en el portal de la SEPAF	Número	100 (Porcentaje)	814.00	Oficio	Oficios de notificación e instrucción	Autorización del programa anual de trabajo
Actividad	04-00 Programación de Verificaciones a Obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado	Porcentaje de verificaciones programadas	(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y Avances físicos financieros	Número	100 (Porcentaje)	814.00	Verificación	Presupuesto del Estado de Jalisco y reportes de avances físico financieros o cierres de ejercicios.	Autorización del programa anual de trabajo

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Verificación financiera y física	Porcentaje de revisiones documentales y visitas de inspección física	(No. De documentales y físicas realizadas /No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Documentos recibidos e inspección física	Número	100 (Porcentaje)	814.00	Verificación	Inspección física y documental.	Autorización del programa anual de trabajo
Componente	05 Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales	Porcentaje de invitaciones	(Invitaciones a concursos atendidas / invitaciones a concurso programadas)*100	Publicaciones	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Asistencia	Invitación a la sesión.
Actividad	05-00 Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública.	Número de invitaciones	(No. De actas)	Invitación	Número	100 (Porcentaje)	127.00	Acta de sesión	Asistencia	Invitación a la sesión.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	05-00 Revisión de convocatorias de obra pública.	Número de invitaciones	(Investigación)	Publicación	Número	100 (Porcentaje)	90.00	Invitación	Asistencia	Invitación a la sesión.
Actividad	05-00 Revisión de invitaciones a concursos por invitación.	Porcentaje de invitaciones	(oficio generado/invitación)*100	Invitación	Número	100 (Porcentaje)	535.00	Oficio	Asistencia	Invitación a la sesión.
Componente	06 Capacitación realizada en materia de control interno	Programación de actividades para capacitación.	(No. De acciones)	Capacitación en materia de control interno	Número	100 (Porcentaje)	565.00	Capacitación	Capacitación	Autorización del Programa Anual de Trabajo

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00408 Dirección General de Verificación y Control de Obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	06-00 Capacitación en materia de bitácora electrónica.	Capacitación bitácora electrónica	(Capacitación programada/Capacitación realizada)*100	Presupuesto de egresos de la federación y reglamentación aplicable.	Número	100 (Porcentaje)	74.00	Capacitación	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Por solicitud de dependencias auditadas, o instrucción de la ASF o SFP.
Actividad	06-00 Capacitación en materia de control interno	Programación actividades de capacitación.	(No. De acciones)	Capacitación en materia de control interno	Número	100 (Porcentaje)	490.00	Capacitación	Capacitación	Autorización del Programa Anual de Trabajo

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir al control administrativo, vigilancia y evaluación gubernamental a través de la representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado; .	Porcentaje de procesos implementados y documentos normativos propuestos	(Proceso implementados/ procesos programados)*100	Informes presentados por las Dirección de área de responsabilidades y de lo Contencioso, Quejas y Denuncias, y Técnica y Situación Patrimonial.	Número	100 (Porcentaje)	135.00	Procesos	Acuerdos gubernamentales, leyes, reglamento interior, instrumentos de coordinación y cualquier otro documento normativo propuesto por la Dirección General Jurídica.	Autorización de normas por parte de la Secretaría General de Gobierno, del Congreso del Estado y suscripción de los instrumentos de coordinación por parte de los Municipios y Poderes del estado y la homologación de criterios surgidas de la operación de
Propósito	Los servidores públicos de la administración pública del estado ajustan su actuación conforme a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de quejas atendidas	(No. de quejas atendidas/No. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Número	100 (Porcentaje)	360.00	Quejas	Reporte mensual de actividades.	La presentación de quejas y denuncias por los interesados.
Componente	01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado	Número de gestiones necesarias para el cumplimiento de la acción	(Sumatoria de acciones)	Carpeta	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Acción	Carpeta	La desvinculación y falta de compromiso institucional

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado	Porcentaje de inconformidades atendidas	(No. de inconformidades recibidas/No. Inconformidades atendidas)*100	Formato electrónico	Número	100 (Porcentaje)	19.00	Contrato	Informes mensuales.	Presentación de inconformidades.
Componente	01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado	Número de versiones publicas de declaraciones de situación patrimonial publicitadas	(No. de versiones públicas de declaraciones de situación patrimonial publicitadas/)*100	Sistema Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Versión publica	Sistema Electrónico	Autorización de los personas obligadas
Componente	01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado	Número de elementos publicados.	(Monitoreo de avances de captura de información)*100	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Número	100 (Porcentaje)	240.00	Elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Asesorías	(No. Consultas y asesorías solicitadas/No. de atención a consultas y asesorías atendidas)*100	Constancia de registros	Número	100 (Porcentaje)	250.00	Asesoría	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividad	01-00 Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Expediente	(No. Expedientes Atendidos/ N*Expedientes Iniciados)*100	Libro de Gobierno	Número	100 (Porcentaje)	359.00	Expediente	Informe	Presentación de quejas o denuncias por parte de la ciudadanía y los servidores públicos
Actividad	01-00 Dictaminación de multas	Actuaciones de multas.	(No. Actuaciones realizadas en las determinaciones de multa/No. Actuaciones requeridas en las determinaciones de multa)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Número	100 (Porcentaje)	4,916.00	Actuación	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial establecidas en la Ley de Responsabilidades.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Estudio y análisis de los diversos procesos contenidos en leyes, reglamentos, procedimientos, manuales, entre otros, que orienten la elaboración de proyectos normativos o reglamentarios en el ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(No. de proyectos normativos analizados/No. de proyectos elaborados)*100	Expediente.	Número	100 (Porcentaje)	48.00	Proyecto	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividad	01-00 Gestión de la información solicitada, admitir y resolver las solicitudes que competan a la Contraloría del Estado y de ser el caso remitir al ITEI las solicitudes que competan a otros sujetos obligados.	Porcentaje de solicitudes recibidas.	(Recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Número	100 (Porcentaje)	100.00	proyecto	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividad	01-00 Gestiones	Oficios enviados a la SEPAF y RPP	(No Gestiones Realizada/No. de gestiones programadas)*100	Informe mensual	Número	100 (Porcentaje)	930,608.00	Gestiones	Informe mensual	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Instauración y desahogo de los procedimientos sancionatorios y administrativos de responsabilidad laboral.	Actuaciones de procedimientos sancionatorios y de responsabilidad administrativa laboral.	(No. De actuaciones realizadas de los procedimientos sancionatorios y de responsabilidad administrativa laboral/No. de actuaciones requeridas de los procedimientos) *100	Solicitudes de inicio de procedimientos.	Número	100 (Porcentaje)	3,995.00	Actuación	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Actividad	01-00 Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	No. de demandas o recursos notificados y atendidos	(No. Demandas o recursos atendidos/No. de demandas o recursos notificados) *100	Formato Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Demanda o recurso atendido	Informe mensual	Notificaciones de demandas o recursos en materia de Inconformidades
Actividad	01-00 Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(No. de demandas y recursos atendidos/No. de demandas o recurso recibidos) *100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Demanda y recurso	Integración de expedientes de juicios de Nulidad.	Derivado de la Interposición de las demandas por actos de la Contraloría del Estado de los cuales se solicita su nulidad.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Actuaciones Practicadas en los juicios de amparo, nulidad y laborales	(No. De actuaciones realizadas en los juicios de amparo, nulidad y laboral/No. De actuaciones realizadas en los juicios de amparo, nulidad y laboral.)*100	Expedientes	Número	100 (Porcentaje)	230.00	Actuación	Cuadernillo de constancias.	Representación legal de la Contraloría en los Juicios de amparo, nulidad y laborales.
Actividad	01-00 Recepción, atención y resolución de solicitudes de información pública y de protección de información confidencial; así como orientación a los solicitantes de información.	Porcentaje de solicitudes recibidas.	(Recepción de recursos/atención de recursos)*100	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Número	100 (Porcentaje)	100.00	proyecto	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividad	01-00 Substanciación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos, derivados de actuaciones propias, o en su caso solicitados por la ASF y SFP.	Actuaciones de seguimiento.	(No. De actuaciones de seguimiento realizadas/No. De actuaciones de seguimiento requeridas)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Número	100 (Porcentaje)	149.00	Actuación	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Por solicitudes hechas por las autoridades federales, estatales y las diversas Direcciones de la Contraloría del Estado.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de incumplimientos o extemporaneidades	(No. de incumplimientos y extemporaneidades/número de registros de incumplimientos o extemporaneidades)*100	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	3,070.00	Incumplimiento	Sistema Electrónico	Que las personas obligadas no presenten o presenten de manera extemporánea sus declaraciones de situación patrimonial, en cualquiera de sus tres modalidades
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Número de reuniones, revisión de proyectos y gestiones relativas a la operación de la Comisión de Contralores Municipios-Estado.	(Sumatoria de acciones)	Expediente	Número	100 (Porcentaje)	16.00	Reunión	Expediente	La generación de compromisos institucionales.
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de sanciones capturadas en el sistema	(No. de sanciones registradas/Sumatoria de acciones)*100	Carpeta física	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Registro de sanciones en el sistema de servidores públicos sancionados	Existencia del sistema de Servidores públicos sancionados en la plataforma digital correspondiente

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Expedientes aperturados relativos a los procedimientos de responsabilidad administrativa	(Sumatoria de acciones)	Presentación de Informes por Área responsable.	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Expediente	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Ja
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Número de sanciones de inhabilitación capturadas en el Registro Estatal de las Inhabilitaciones.	(Sumatoria de acciones)	Número de sanciones registradas	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Sanción	Informes de inhabilitaciones de los servidores públicos.	Recibir de las dependencias y entidades la información relativa a los servidores públicos inhabilitados.
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de investigaciones recibidas y atendidas	(No. de investigaciones atendidas/No. de investigaciones recibidas)*100	Libro de Gobierno en materia de Investigaciones administrativas	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Expediente	Incumplimiento a la Ley de la materia

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Número de declaraciones de situación patrimonial recibidas	(Número de declaraciones registradas/número declaraciones presentadas))	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	16,502.00	Declaración	Sistema Electrónico	Registro oportuno de personas obligadas por parte de los Órganos Internos de Control o Administradores Web padrón de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, según sea el caso
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de comunicados turnados en relación con las declaraciones de situación patrimonial	(número de comunicados atendidos/número de comunicados turnados)*100	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Comunicados presentados	Que los particulares o personal de las dependencias o entidades presenten comunicados relacionados con las declaraciones de situación patrimonial
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de gestiones para promover la obligación implementadas	(No. De gestiones realizadas / No. de gestiones programadas)*100	Programa Anual de Trabajo	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Realizar gestiones encaminadas a promover la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de revisiones de situación patrimonial	(No. de revisiones ordenadas/No. de denuncias presentadas)*100	Sistema Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Control Electrónico	Que se ordene el inicio de la revisión de la situación patrimonial de las personas obligadas seleccionadas de manera aleatoria
Componente	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal	Porcentaje de convenios y contratos presentados a la Dirección General Jurídica que deba suscribir el Contralor del Estado.	(No. de solicitudes de revisión de convenios/No. de convenios revisados)*100	Formato electrónico.	Número	100 (Porcentaje)	199.00	Convenios	Informes mensuales.	La presentación en tiempo y forma de convenios y contratos para su revisión ante la Dirección General Jurídica.
Actividad	02-00 Análisis y estudio de los convenios y contratos.	Número documentos revisados	(No. de convenios y contratos revisados/No. de convenios y contratos recibidos)*100	Carpeta correspondiente	Número	100 (Porcentaje)	195.00	Convenio y contrato	Fichas informativas y oficios que respaldan la firma del Contralor del Estado.	Presentación de convenios y contratos que se turnen para revisión de la Dirección General Jurídica.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Asesoría brindada de manera personal.	Porcentaje de asesorías brindadas de manera personal.	(No. de solicitudes de asesorías personales/No. de asesorías personales brindadas)*100	Informe	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas acudan a solicitar asesoría de manera personal.
Actividad	02-00 Asesorías brindadas por correo electrónico.	Porcentaje de investigaciones recibidas y atendidas	(No. de investigaciones atendidas/No. de investigaciones recibidas)*100	Libro de Gobierno en materia de Investigaciones administrativas	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que se reciban solicitudes de asesoría por medio de correo electrónico.
Actividad	02-00 Atención a derechos de petición relacionadas con declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de comunicados que contienen derechos de petición	(No. de derechos de petición presentados/No. de derechos de petición atendidos)*100	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	3,070.00	Petición	Comunicados presentados.	Que los particulares presenten peticiones relacionadas con las declaraciones de situación patrimonial

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Atención a gestiones institucionales relacionadas con declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de comunicados que contienen gestiones institucionales	(No. de gestiones institucionales atendidas/No. de gestiones institucionales presentadas)*100	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	3,070.00	Gestión	Comunicados presentados.	Que el personal de las dependencias o entidades presenten comunicados relacionados con las declaraciones de situación patrimonial
Actividad	02-00 Capacitar a las personas obligadas en materia del llenado de las declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	(No. de capacitaciones programadas/No. de capacitaciones brindadas)*100	Listas de asistencia	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	La asistencia de las personas obligadas a los cursos de capacitación
Actividad	02-00 Dictaminación de multas	Expediente de dictaminación	(Sumatoria de acciones)	Presentación de Informes por Área responsable.	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Expediente	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial establecidas en la Ley de Responsabilidades.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial de las personas obligadas	Porcentaje de gestiones implementadas encaminadas a la difusión de la obligación de presentar declaraciones de intereses	(No. de gestiones efectuadas/No. de gestiones programadas)*100	Informe	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Desconocimiento de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial
Actividad	02-00 Estudio y análisis de las consultas y asesorías respecto a los procesos de la competencia de la Contraloría del Estado.	Número de comunicados que contengan las respuestas a las consultas y asesorías recibidas.	(No. de atención a consultas y asesorías atendidas/No. Consultas y asesorías solicitadas o presentadas)*100	Formatos electrónicos	Número	100 (Porcentaje)	46.00	Asesoría	Informe mensual	Atención de consultas y asesorías
Actividad	02-00 Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Expedientes de instauración	(Sumatoria de acciones)	Presentación de Informes por Área responsable.	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Expediente	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Realizar denuncias por la falta de oportunidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Porcentaje de denuncias realizadas	(No. de incumplimientos y extemporaneidades/No. de denuncias realizadas)*100	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Expediente	Que las personas obligadas no presenten sus declaraciones de situación patrimonial o que las presenten de manera extemporánea
Actividad	02-00 Resolución de investigaciones administrativas	Número de gestiones necesarias para el cumplimiento de la acción	(Sumatoria de acciones)	Carpeta	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Acción	Expediente	La presentación de escritos
Actividad	02-00 Solicitar la determinación de multas por no presentar las declaraciones de situación patrimonial o presentarlas de manera extemporánea, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Porcentaje de solicitudes de multas	(No. de incumplimientos y extemporaneidades/No. de solicitudes de asesorías personales)*100	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Sistema Electrónico	Que las personas obligadas no presenten sus declaraciones de situación patrimonial o que las presenten de manera extemporánea

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Solicitudes de procedimientos sancionatorios por incumplimiento o extemporaneidad en la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial final por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de inconformidades atendidas	(No. de inconformidades recibidas/No. Inconformidades atendidas)*100	Formato electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Sistema Electrónico	Que las personas obligadas no presenten sus declaraciones de situación patrimonial final o que las presente de manera extemporánea
Actividad	02-00 Substanciación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos, derivados de actuaciones propias, o en su caso solicitados por la ASF y SFP	Expedientes aperturados relativos a las demandas	(Sumatoria de acciones)	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Expediente	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Solicitudes hechas por las autoridades federales, estatales y las diversas Direcciones de la Contraloría del Estado.
Componente	03 Control eficiente actualizado de manera periódica de la operación del sistema de registro de inhabilitaciones	Número de convenios, solicitudes, formatos y gestiones que requiera la atención de este tema	(Sumatoria de acciones)	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	22.00	Convenios	Informe mensual	Ausencia de la voluntad por parte de los organismos del sector privado

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	03 Control eficiente actualizado de manera periódica de la operación del sistema de registro de inhabilitaciones	Número de gestiones necesarias para el cumplimiento del tema	(Sumatoria de acciones)	Carpeta	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Gestión	Carpeta	La desvinculación y falta de compromiso institucional
Componente	03 Control eficiente actualizado de manera periódica de la operación del sistema de registro de inhabilitaciones	Porcentaje de versiones publicas de declaraciones de intereses publicitadas	(No. de versiones públicas de declaraciones de situación patrimonial publicitadas/No. de autorizaciones de publicación de versiones públicas de declaraciones de situación patrimonial)*100	Sistema Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Sistema Electrónico	Autorización de los personas obligadas
Actividad	03-00 Atención a derechos de petición relacionadas con declaraciones de intereses	Porcentaje de comunicados que contienen derechos de petición	(No. de derechos de petición presentados/No. de derechos de petición atendidos)*100	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Comunicados presentados.	Que los particulares presenten peticiones relacionadas con las declaraciones de situación patrimonial

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	03-00 Elaboración de la estructura normativa para la creación e implementación del sistema para la formulación de manifiestos de vínculos y relaciones de particulares con servidores públicos	Número de gestiones para la implementación del sistema para la formulación de manifiestos de vínculos	(Sumatoria de acciones)	Carpeta	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Gestión	Carpeta	Ausencia de la voluntad por parte de los operadores de los procedimientos sustantivos para su implementación.
Actividad	03-00 Llevar a cabo las capacitaciones programadas dirigidas a los titulares de los Órganos Internos de Control o Administradores Web padrón, según corresponda	Porcentaje de cursos brindados.	(No. de cursos programados/No. de cursos brindados)*100	Listas de asistencia	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	informe mensual	La asistencia a los cursos
Actividad	03-00 Presentación de denuncias derivadas de anomalías detectadas en las revisiones aleatorias	Porcentaje de denuncias emanadas de las revisiones aleatorias	(No. de denuncias presentadas/No. de revisiones aleatorias con anomalías detectadas)*100	Expediente	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Denuncia	Presunto incumplimiento a la obligación de declarar con veracidad

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	03-00 Verificar los registros de declaraciones de situación patrimonial presentadas, conforme a los movimientos reportados por los Administradores Web	N° de comunicados recibidos y atendidos que contienen movimientos de altas y bajas de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial.	(No. de Registros Recibidos/No. Registros efectuadas al Sistema)*100	Sistema Electrónico de Control de Correspondencia y archivo físico	Número	100 (Porcentaje)	4,315.00	Registros	Sistema WebCdesipa	Reporte de altas bajas o cambios de personal en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Porcentaje de comunicados turnados en relación con las declaraciones de intereses	(número de comunicados atendidos/número de comunicados turnados)*100	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Comunicados presentados	Que los particulares o personal de las dependencias o entidades presenten comunicados relacionados con las declaraciones de situación patrimonial
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Número de incumplimientos o extemporaneidades	(No. de incumplimientos y extemporaneidades/número de registros de incumplimientos o extemporaneidades)*100	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Incumplimiento	Sistema Electrónico	Que las personas obligadas no presenten o presenten de manera extemporánea sus declaraciones de situación patrimonial, en cualquiera de sus tres modalidades

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Porcentaje de declaraciones de intereses recibidas	$(\text{Número de declaraciones registradas} / \text{número de declaraciones presentadas}) * 100$	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Sistema Electrónico	Registro oportuno de personas obligadas por parte de los Órganos Internos de Control o Administradores Web padrón de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, según sea el caso
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Porcentaje de revisiones aleatorias de declaraciones de situación patrimonial iniciados	$(\text{No. de revisiones efectuadas} / \text{No. de revisiones programadas}) * 100$	Sistema Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Control Electrónico	Que las personas obligadas presenten declaraciones de situación patrimonial
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Porcentaje de gestiones para promover la obligación implementadas	$(\text{No. De gestiones realizadas} / \text{No. de gestiones programadas}) * 100$	Programa Anual de Trabajo	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Realizar gestiones encaminadas a promover la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Porcentaje de revisiones aleatorias de declaraciones de intereses iniciados	(No. de revisiones efectuadas/No. de revisiones programadas)*100	Sistema Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Control Electrónico	Que las personas obligadas presenten declaraciones de situación patrimonial
Componente	04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado	Porcentaje de asesorías brindadas sobre el llenado de las declaraciones de intereses, en cada modalidad.	(No. de asesorías brindadas/No. de asesorías solicitadas)*100	Informe	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Solicitud de asesoría sobre el llenado de las declaraciones de situación patrimonial
Actividad	04-00 Atención a gestiones institucionales relacionadas con declaraciones de intereses	Porcentaje de comunicados que contienen gestiones institucionales	(No. de gestiones institucionales atendidas/No. de gestiones institucionales presentadas)*100	Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Comunicados presentados.	Que el personal de las dependencias o entidades presenten comunicados relacionados con las declaraciones de situación patrimonial

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Capacitar a las personas obligadas en materia del llenado de las declaraciones de intereses	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	(No. de capacitaciones programadas/No. de capacitaciones brindadas)*100	Listas de asistencia	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	La asistencia de las personas obligadas a los cursos de capacitación
Actividad	04-00 Certificación o acuerdo de inexistencia de anomalías	Porcentaje de certificaciones o acuerdos	No. de certificaciones o acuerdos elaborados/No. de revisiones aleatorias sin anomalías detectadas)*100	Expediente	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Certificación o acuerdo	Cumplimiento a la obligación de declarar con veracidad
Actividad	04-00 Difusión de la obligación de presentar declaraciones de intereses de las personas obligadas	Porcentaje de gestiones implementadas encaminadas a la difusión de la obligación de presentar declaraciones de intereses	(No. de gestiones efectuadas/No. de gestiones programadas)*100	Informe	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Desconocimiento de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Formulación, administración y seguimiento del Registro	Número de gestiones para la administración y seguimiento del Registro.	(Sumatoria de acciones)	Sistema	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Gestión	Reporte quincenal	La desvinculación y falta de compromiso institucional
Actividad	04-00 Realizar denuncias por la falta de oportunidad en la presentación de las declaraciones de intereses, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Número de denuncias realizadas	(número de incumplimientos o extemporaneidades/No. de denuncias realizadas)*100	Reporte Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Expediente	Que las personas obligadas no presenten sus declaraciones de situación patrimonial o que las presenten de manera extemporánea
Actividad	04-00 Solicitar la determinación de multas por incumplimiento a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Número de solicitudes de multas	(No. de solicitudes de determinación de multas/No. de personas que incurrieron en incumplimiento en la presentación de declaración de situación patrimonial)*100	Formato de Control Electrónico	Número	100 (Porcentaje)	198.00	Comunicado	Informe mensual.	Omisión de las personas obligadas a la presentación de la declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	05 Manejo y control de la información realizada como unidad de enlace de la Contraloría, funciones dirigidas de la unidad de transparencia	Porcentaje de expedientes de revisión de situación patrimonial	(No. de revisiones solicitadas por el Contralor del Estado/No. de revisiones atendidas)*100	Formato de Control Electrónico	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Expediente	Que el Contralor del Estado ordene la apertura de los expedientes de revisión
Actividad	05-00 Análisis jurídico que oriente a la elaboración del proyecto normativo propuesto	Número de acciones realizadas para la elaboración del proyecto normativo	(Sumatoria de acciones)	Carpeta	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Acción	Carpeta	La falta de autorización y validación de la Secretaría General de Gobierno
Actividad	05-00 Certificación o acuerdo de inexistencia de anomalías	Número de certificaciones o acuerdos	(No. de certificaciones o acuerdos elaborados/No. de revisiones aleatorias sin anomalías detectadas)*100	Expediente	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Certificación	Certificación o acuerdo	Cumplimiento a la obligación de declarar con veracidad

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 602 Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00407 Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	05-00 Presentación de denuncias derivadas de anomalías detectadas en las revisiones aleatorias	Porcentaje de denuncias emanadas de las revisiones aleatorias	(No. de denuncias presentadas/No. de revisiones aleatorias con anomalías detectadas)*100	Expediente	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Denuncia	Presunto incumplimiento a la obligación de declarar con veracidad
Componente	06 Capacitación y asesoría realizadas para la implementación del tema en la administración pública del estado	Porcentaje de gestiones para promover la obligaciones implementadas	(No. De gestiones realizadas / No. de gestiones programadas)*100	Informe	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Informes	Realizar gestiones encaminadas a promover la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial
Actividad	06-00 Llevar a cabo acercamientos con los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado para la implementación y seguimiento del tema	Número de gestiones institucionales para llevar a cabo capacitaciones y asesorías a los servidores públicos de las dependencias y entidades involucrados con la atención del tema	(sumatoria de capacitaciones brindadas)	Sistema y carpeta	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Gestión	Carpeta	La desvinculación y falta de compromiso institucional

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
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.	Porcentaje de cumplimiento	(Sumatoria de eventos de difusión realizados/Eventos de difusión programados)*100	Portal del Gobierno del Estado, reporte, informes.	Porcentaje	100 (Porcentaje)	90.00	Porcentaje	Portal del Gobierno del Estado, reporte, informes.	Se cuenta con los procesos adecuados para realizar las funciones de su competencia
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 los Programas de Desarrollo Social, de igual forma, vincular los diferen	Porcentaje de Eventos de difusión	(Sumatoria de Programas de Gobierno implementados/Total de programas)*100	Reporte de actividades	Porcentaje	100 (Porcentaje)	90.00	Porcentaje	Reporte de actividades	Se da atención y respuesta a las solicitudes
Componente	01 Programas y convenios implementados en materia de contraloría social o vinculación institucional	Porcentaje de convenciones asistidas y programas de gobierno implementados	(Número de convenciones asistidas y programas implementados en 2016//Número de convenciones asistidas y programas implementados en 2015)*100	Oficios, Acuerdos, Reporte de actividades	Número	100 (Porcentaje)	90.00	Porcentaje	Oficios, acuerdos, Reporte de actividades	Existencia de servidores públicos para participar, se lleva a cabo solamente una convención al mismo tiempo.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Atención de Quejas y/o Denuncias de los beneficiarios de Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de quejas atendidas	(Número de quejas atendidas/No. de quejas recibidas)*100	Reporte de quejas y/o denuncias recibidas y atendidas	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas y/o denuncias recibidas y atendidas	Existe participación de la ciudadanía.
Actividad	01-00 Coadyuvar y/o crear programas encaminados a fomentar la participación activa de la ciudadanía y el fortalecimiento de los valores en el actuar de los Servidores Públicos.	Número de programas de gobierno implementados.	(Sumatoria de Programas de Gobierno implementados)	Acuerdos de participación con las Dependencias y Entidades de Gobierno	Número	100 (Porcentaje)	4.00	Programa	Acuerdos de participación con las Dependencias y Entidades de Gobierno	Participación de los servidores públicos. Participación de la ciudadanía
Actividad	01-00 Comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social que se conformaron y/o ratificaron	Número de comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social vigentes en el Estado	(Sumatoria de comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social vigentes en el Estado)	Actas de Comités conformados y/o ratificados y oficios diversos	Número	100 (Porcentaje)	7,916.00	Comité	Documentos diversos	Retardos en la entrega de la información por parte de las instancias normativas y/o ejecutoras.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Desarrollo y/o promoción de foros, convenciones, exposiciones y concursos	Número de foros, convenciones, exposiciones y/o concursos realizados o promovidos	(Sumatoria de foros y convenciones, exposiciones y/o concursos realizados o promovidos)	Listas de asistencia	Número	100 (Porcentaje)	6.00	Foros, convenciones, exposiciones y concursos	Documentos diversos	Existen recursos para la realización, existe promoción por nuestra parte
Actividad	01-00 Participación en congresos y/o convenciones federales, estatales y municipales.	Número de eventos asistidas	(Sumatoria de eventos asistidos)	Oficios de comisión	Número	100 (Porcentaje)	7.00	Convención	Oficios de comisión	Viáticos cubiertos al personal comisionado. Participación en dos convenciones al mismo tiempo. Participación de servidores públicos.
Actividad	01-00 Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación en materia de contraloría social de las Instancias Ejecutoras de Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de solicitudes de capacitación en materia de Contraloría Social de Instancias Ejecutoras de Programas de Desarrollo Social	(Número de solicitudes de capacitación atendidas/Número de solicitudes de capacitación recibidas)*100	Oficios de Solicitud	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Oficios de solicitud de capacitación	Las Instancias Ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social presentan solicitudes de capacitación

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Acciones de la Contraloría del Estado difundidas de conformidad con los programas institucionales	Porcentaje de fortalecimiento de la comunicación y participación con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido/Cuadernos de divulgación y guías técnicas programados)*100	Documentos diversos	Número	100 (Porcentaje)	90.00	Porcentaje	Documentos diversos	Existe participación de los municipios invitados y se realiza la promoción de los eventos.
Actividad	02-00 Desarrollo de talleres de asesoría y orientación en Contraloría Social a Municipios e Instancias ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social	Número de talleres realizados	(Sumatoria de talleres realizados)	Listas de asistencia	Número	100 (Porcentaje)	24.00	Taller	Listas de asistencia	Existe recursos para la realización, existe promoción de nuestra parte, existe participación y solicitud de los municipios.
Actividad	02-00 Difusión de cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción.	Número de guías técnicas y/o material de información y promoción difundido	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido)	Ejemplares entregados	Número	100 (Porcentaje)	8,000.00	Ejemplar	Ejemplares entregados	Existe promoción del material, se cuenta con una buena participación y se entrega en tiempo y forma.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Recolección de cédulas e informes de vigilancia de los comités de Contraloría Social de los Programas de Desarrollo Social	Número de cédulas e informes de vigilancia de los comités de Contraloría Social	(Sumatoria de cédulas y/o informes de vigilancia recolectados)	Cédulas e informes de vigilancia y oficios diversos	Número	100 (Porcentaje)	8,576.00	Cédula de vigilancia y/o informes	Cédulas y/o informes de vigilancia realizadas por los comités de Contraloría Social	Existe participación de los beneficiarios de los programas de Desarrollo Social
Actividad	02-00 Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social de los Programas de Desarrollo Social del Estado	Documentos Básicos de Contraloría Social validados	(Sumatoria de Documentos Básicos de Contraloría Social recibidos/Sumatoria de Documentos Básicos de Contraloría Social validados)*100	Documentos Básicos de Contraloría Social presentados por las Instancias Normativas para su validación	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Documentos diversos	Las Instancias Normativas presentan sus documentos básicos de Contraloría Social para su validación en tiempo y forma