

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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: 00 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al fortalecimiento institucional contando con capital humano altamente calificado que garantice un aprovechamiento integral de los recursos, a través de brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía logrando un manejo eficiente de las finanzas con que cuenta la Contraloría del Estado.	Número de reporte de Programación Financieras entregados.	(sumatoria de reportes de programación financiera entregados oportunamente)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	12.00	Reporte	Reporte entregados.	Existe personal que cuenta con la capacitación para realizar reporte financieros.
Propósito	La ciudadanía de Jalisco cuenta con una dependencia que 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 ciudadanía.	Número de informes financieros entregados.	(solicitudes recibidas /solicitudes atendidas)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	12.00	Informe	Informes entregados.	Existe la información financiera para la elaboración de los informes mensuales.
Componentes	597-1 Planilla labora regularizada.	Número de plazas de honorarios regularizadas.	(no. de plazas pagadas por honorarios 2013 /no. de plazas regularizadas 2014)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Annual	15.00	Plaza	Regularización de 15 plazas administrativas.	Existe un acuerdo con la Subsecretaría de Administración para altas en nomina.
Actividades	Identificación de las plazas a regularizar.	Número de plazas identificadas.	(no. de plazas regularizadas 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Annual	15.00	Plaza irregulares	Nominas de la Contraloría.	Existe el compromiso del Contralor para realizar los procedimientos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Realización del procedimiento administrativo con la Subsecretaría de Administración.	Número de procedimientos administrativos realizados.	(no. de plazas regularizadas 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Anual	15.00	Nómina	Existe la aprobación del procedimiento por parte de la Subsecretaría de Administración.	
Componentes	597-2 Personal de la dependencia capacitado.	Número de funcionarios capacitados.	(no. de personas capacitadas en 2013/no. de personas capacitadas en 2014)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Semestral	100.00	Constancia	Los funcionarios estudian la información entregada en los cursos de capacitación.	
Actividades	Asistencia del personal a cursos de Contabilidad Gubernamental.	Número de personas capacitadas.	(no. de personas capacitadas en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Semestral	100.00	Constancia	Existe disponibilidad por parte del personal para tomar los cursos de capacitación.	
Actividades	Asistencia del personal a cursos de capacitación de paquetería gubernamental.	Número de personas capacitadas.	(no. de personas capacitadas en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Semestral	100.00	Constancia	Existe disponibilidad por parte del personal para tomar los cursos de capacitación.	
Componentes	597-3 Procesos administrativos y contables realizados.	Número de estados financieros realizados.	(no. de movimientos contables en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	70.00	Estados Financieros	Existe la información financiera para la elaboración de los estados financieros.	
Actividades	Elaboración de nómina del personal adscrito por honorarios.	Número de funcionario en la nómina por honorarios.	(no. de personas de honorarios en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	90.00	Cheque	Existe un proceso de revisión y valoración de la nómina para personala por honorarios.	
Actividades	Cumplimentar en el pago a proveedores.	Número de pagos efectuados a proveedores por cheque.	(no. de pagos a proveedores efectuados en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	80.00	Cheque	Los proveedores aceptan como medio de pago el cheque.	
Actividades	Generación de cierres contables.	Número de estados financieros generados.	(no. de estados financieros realizados en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Estados Financieros	Existe la información financiera para la elaboración de los estados financieros.	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Generación de informes mensuales.	Número de informes mensuales generados.	(no. de informes realizados en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Informe	Acuse de recepción.	Existe información financiera para la elaboración de informes.
Componentes	597-4 Uso óptimo de bienes muebles e inmuebles utilizados.	Porcentaje de reporte sobre el uso de los bienes muebles e inmuebles.	(control y uso de los bienes muebles e inmuebles del 2013 /control y uso de los bienes muebles e inmuebles del 2014)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	90.00	Reporte	Revisión diaria de fuentes de información.	Se realizan revisiones a los bienes muebles e inmuebles de manera constante.
Actividades	Realizar el mantenimiento vehicular.	Número de mantenimientos rutinarios a vehículos.	(no. de vehículos utilitarios del 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	85.00	Bitácora	Revisita rutinaria de los mismos.	Se reportan las fallas de los vehículos en tiempo y forma.
Actividades	Realizar el mantenimiento necesario a edificios.	Número de mantenimientos rutinarios a edificios.	(no. reparaciones del inmueble en general del 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Bitácora	Revisión de rutina de los inmuebles.	Se reportan a tiempo las anomalías de los inmuebles.
Actividades	Control y resguardo del archivo muerto.	Número de documentos registrados en la bitácora de control de archivo muerto.	(control y resguardo del 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Annual	100.00	Bitácora	Revisita de bitácoras.	Existe personal capacitado para llenar bitácoras.
Actividades	Adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento.	Número de requisiciones para Adquisición de insumos.	(no. de requisiciones de insumos del 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	80.00	Requisición	Revisión de requisiciones.	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales.
Actividades	Control y seguimiento de bienes muebles.	Número de bitácoras realizadas para el Control de bienes muebles.	(no. de bienes muebles en existencia del 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Trimestral	100.00	Bitácora	Revisita física del mueble y de resguardos.	Existe personal capacitado para elaboración de bitácoras de robo y pérdida de bienes muebles.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Elaboración de bitácora de soporte técnico informático.	Número de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo	(no. de equipos informáticos en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	90.00	Bitácora	Seguimiento a las solicitudes 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).
Componentes	597-5 Campañas de capacitaciones y promoción del desarrollo de la cultura informática realizadas.	Número de campañas de capacitación y promoción realizadas.	(no. de capacitación de usuarios en 2013 /no. de capacitación de usuarios en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Campañas	Encuestas de satisfacción y evaluaciones.	Existe un acuerdo con la Subsecretaría de Administración para alias en nomina.
Actividades	Desarrollo de software propios.	Porcentaje de avance en el desarrollo de software.	(no. de desarrollo de programas en 2014/no. de desarrollo de programas en 2013) *100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes de avances periódicos de desarrollo, pruebas del sistema y medición de resultados (una vez implantados).	Existen los espacios y equipo para la evaluación y capacitación sobre software especializados.
Actividades	Generación de la plataforma y licencias de software en regla.	Porcentaje de licencias de software en regla y actualizadas.	(no. de equipos informáticos en 2014/no. de equipos informáticos en 2013) *100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Anual	100.00	Porcentaje	Inventarios.	Los proveedores cumplen entregarnos el software durante el tiempo contratado.
Actividades	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 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	90.00	Mantenimientos	Página web.	Existe la plataforma de software y red.
Actividades	Renovación de Equipo de Computo.	Número de requisiciones para adquisición de equipo de computo.	(no. de equipos informáticos en 2014)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Semestral	80.00	Requisición	Por medio de diagnóstico y análisis del requerimiento.	El mercado produce actualizaciones para los equipos.