

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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: 00 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a través de la Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado; así como contribuir al control administrativo, vigilancia y evaluación gubernamental.	Número de procesos implementados y documentos normativos propuestos	(sumatoria de acciones)*100	Informes presentados por las Direcciones de área de responsabilidades y de lo Contencioso, Quejas y Denuncias, y Técnica y Situación Patrimonial.	Mensual	100.00	Acuerdos gubernamentales, leyes, reglamento 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 instancias de vinculación de la Administración Pública del estado, propuestas por la Dirección General Jurídica.	
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	Mensual	100.00	Reporte mensual de actividades.	La presentación de quejas y denuncias por los interesados.	
Componentes	602-1 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Porcentaje de representación jurídica contenciosa y administrativa de la Contraloría del estado	(no. de representaciones realizadas en 2014/no. de representaciones realizadas en 2013)*100	presentación de informes por la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Semestral	100.00	Integración de expedientes correspondientes a cada una de las Dirección de área .	La solicitud a la Dirección General Jurídica para que ejerza la representación legal en los asuntos administrativos y contenciosos que así lo requieran.	
Actividades	Substanciar los procedimientos de responsabilidad laboral respecto de los servidores públicos de la Contraloría del estado.	Porcentaje total de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. de expedientes substanciados en 2014/no. de expedientes substanciados en 2013)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Semestral	100.00	Integración, resguardo y control de expedientes.	La actuación equivocada del servidor público que lo haga merecedor de un procedimiento de responsabilidad laboral.	

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	Brindar y dar capacitación especializada mediante talleres, seminarios, que fortalezcan la calidad del servicio que se brinda.	Porcentaje de contratación y organización de capacitaciones, talleres, seminarios, a impartir a los servidores públicos de la Contraloría.	(no. de eventos de capacitación recibidos en 2014/no. de eventos de capacitación recibidos en 2013)*100	Peticion de organización de cursos y talleres por las diferentes áreas	Anual	100.00	Porcentaje	Organización de eventos.	Contratación del personal idóneo para la impartición de cursos, talleres y seminarios relacionados con el control, vigilancia, y evaluación en el ámbito interno y municipal.
Actividades	Actualización constante e incremento de material didáctico y acervo bibliográfico para llevar a cabo consultas.	Porcentaje de adquisición de material didáctico y acervo bibliográfico actual de manera periódica y actual ante las reformas vigentes.	(no. de eventos de capacitación realizados en 2014/no. de eventos de capacitación realizados o recibidos en 2013)*100	Libros de consulta en la Dirección General Jurídica	Anual	100.00	Porcentaje	Acceso al acervo bibliográfico y material didáctico para los servidores públicos de la Contraloría del estado.	Existe el espacio y las condiciones físicas en la contraloría para el resguardo del acervo bibliográfico y material didáctico.
Componentes	602-2 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal.	Porcentaje de estudios legislativos, revisión de convenios y contratos, investigación de temas relacionados con el control, vigilancia y evaluación gubernamental, en los ámbitos interno y municipal.	(no. de documentos elaborados, revisados, compulsados en 2014/no. de documentos elaborados, revisados, compulsados en 2013)*100	Firma de diversos instrumentos de coordinación	Semestral	100.00	Porcentaje	Los proyectos de iniciativas de ley, de reglamento interior, de acuerdos gubernamentales y cualquier otro documento normativo propuesto por la Dirección General Jurídica.	La participación de las contralorías internas de las dependencias y Entidades de la Administración Pública del estado y las referentes de los Municipios.

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	Análisis y propuesta de leyes, reglamentos, acuerdos y demás normas reglamentarias que se deban expedir por el Contralor del estado	Porcentaje de reglamentos, normas reglamentarias que deba expedir el Contralor del estado.	(no. de documentos elaborados en 2014/no. de documentos elaborados en 2013)*100	Publicaciones en el Periódico Oficial del estado de Jalisco	Semestral	100.00	Porcentaje	Los acuerdos y cualquier otra norma reglamentaria a cargo de la Contraloría del estado y el sistema de criterios jurídicos.	La aprobación de la Secretaría General de Gobierno de la normatividad presentada por la Contraloría, ordenando su publicación.
Actividades	Elaboración de oficios, definición y sistematización de los criterios jurídicos y formatos para la atención pronta y expedita de consultas internas y externas	Porcentaje de oficios y sistema compilador de criterios jurídicos para la atención de consultas.	(no. de oficios y sistema compilador de criterios jurídicos elaborados en 2014/no. de oficios y sistema compilador de criterios elaborados en 2013)*100	Archivo de oficios realizados.	Semestral	100.00	Porcentaje	Los oficios de respuesta a consultas planteadas y la verificación de existencia del sistema compilador de criterios jurídicos	Los servidores públicos estén capacitados para el desarrollo de sus actividades.
Actividades	Recibir capacitación especializada periódicamente a través de cursos, talleres, seminarios que fortalezcan la calidad del servicio que se brinda.	Porcentaje de adquisición de material didáctico y acervo bibliográfico actual de manera periódica y actual ante las reformas vigentes.	(no. de eventos de capacitación realizados en 2014/no. de eventos de capacitación realizados o recibidos en 2013)*100	Informes de las Dirección de Área que impartieron capacitación	Annual	100.00	Porcentaje	Asistencia a cursos, talleres, seminarios, de temas relacionados al buen desempeño de las actividades institucionales.	Existan las condiciones para la contratación de los ponentes especializado en temas de interes competan a la contraloría.
Actividades	Tener a disposición el material didáctico y acervo bibliográfico actualizado para llevar a cabo las funciones del área.	Porcentaje de consulta del material didáctico y del acervo bibliográfico especializado en las materias desarrolladas por el área.	(no. de consultas de acervo actualizado en 2013/no. de consultas de acervo actualizado en 2014)*100	Libros de consulta en la Dirección General Jurídica	Annual	100.00	Porcentaje	Revisión y análisis de expedientes	Existe el material necesario para la consulta de temas relacionados.

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		
Componentes	602-3 Control eficiente, actualizado de manera periódica de la operación del sistema de Registro de Inhabilitaciones.	Porcentaje de control y operación del registro de inhabilitaciones.	(no. de declaraciones patrimoniales recibidas en 2014/no. de declaraciones patrimoniales recibidas en 2013)*100	Registro de inhabilitaciones	Mensual	100.00	Porcentaje	Registro de inhabilitaciones de manera electrónica y libros de registros.	Recibir en tiempo la información relativa de los servidores públicos inhabilitados por parte de las dependencias, ayuntamientos y organismos autónomos.
Actividades	Mantener control y actualización del Registro de las Inhabilitaciones.	Porcentaje de seguimiento y actualización al sistema de control del registro de inhabilitaciones.	(no. de intervenciones para fortalecer el registro 2014/no. de intervenciones para crear el registro el registro existente 2013)*100	Registro de inhabilitaciones	Trimestral	100.00	Porcentaje	Registro de inhabilitaciones.	Se cuenta con herramientas tecnológicas idóneas para el eficiente funcionamiento del sistema de registro de inhabilitaciones.
Actividades	Alimentar y operar el sistema de registro de Inhabilitaciones.	Porcentaje de actualizar el registro de inhabilitaciones.	(no. de intervenciones para fortalecer el registro 2014/no. de intervenciones para crear el registro el registro existente 2013)*100	Informes realizados sobre el registro y depuración del Sistema de registro de inhabilitaciones	Trimestral	100.00	Porcentaje	Sistema de Registro de Inhabilitaciones y libros de registro.	Los servidores públicos cumplen en tiempo y presentan la información relativa ante la la contraloría del estado.
Actividades	Expedir constancias de no sanción administrativa, cuando se solicite.	Porcentaje del registro actual de la sanciones administrativas	(no. de intervenciones para fortalecer el registro 2014/no. de intervenciones para crear el registro 2013)*100	Registro de sanciones	Trimestral	100.00	Porcentaje	Registro de sanciones.	Se cuenta con un sistema de registro eficiente.
Actividades	Recibir capacitación especializada mediante talleres, seminarios, cursos que fortalezcan la calidad del servicio que se brinda.	Porcentaje de asistencia a talleres, seminarios cursos.	(no. de eventos de capacitación recibidos en 2014/no. de eventos de capacitación recibidos en 2013)*100	Registro de asistencia a cursos y talleres.	Annual	100.00	Porcentaje	Memorias, constancias, diplomas.	Exista la Organización de talleres, seminarios y cursos de los cuales se reciba la invitación a participar.
Actividades	Consulta y uso del material didáctico y acervo bibliográfico actualizado para llevar a cabo las funciones del área.	Porcentaje de consulta del material didáctico y del acervo bibliográfico especializado en las materias desarrolladas por el área	(no. de consultas de acervo actualizado en 2014/no. de consultas de acervo actualizado en 2013)*100	Libros de consulta en la Dirección General Jurídica	Annual	100.00	Porcentaje	Acceso a todo el servidor público del área al material didáctico y acervo bibliográfico.	Se adquiere el acervo bibliográfico y material didáctico actual beneficie la mejora de la calidad de servicio.

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		
Componentes	602-4 Control, registro y verificación fortalecido de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, Entidades Ayuntamiento y Organismos Autonomos que forman parte de la Administración Pública del estado.	Porcentaje de implementación de informes mensuales, de fortalecimiento de instrumentos normativos	(no. de auditorías patrimoniales y jurídicas en 2014/no. de auditorías patrimoniales y jurídicas en 2013)*100	Sistema de registro de situación patrimonial.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Sistema de registro y verificación, eficiente.	Autorización por parte del Gobernador del estado de la iniciativa de Ley en la que se promueva el fortalecimiento del control, registro y verificación de la situación patrimonial.
Actividades	Tramitar en tiempo y forma el oficio que contenga la solicitud de presentación de situación patrimonial, o enviar recordatorio vía electrónica de la presentación anual de situación patrimonial.	Porcentaje de acuses de recepción de los oficios que forman parte del expediente del servidor público.	(no. de oficios y notificaciones en 2014/no. de oficios, notificaciones en 2013)*100	Archivo de oficios emitidos.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Acuses de oficios recibidos y envió de correo electrónicos como recordatorios de presentación de situación patrimonial.	Los servidores público den atención a los oficios y recordatorios presentando en tiempo su situación patrimonial.
Actividades	Recibir y registrar la situación patrimonial de los servidores públicos, información con la cual se alimentara el sistema correspondiente.	Porcentaje de control de documentos y del sistema de registro de situación patrimonial.	(no. de oficios recibidos y enviados en 2014/no. de oficios enviados y recibidos en 2013)*100	Expedientes integrados	Trimestral	100.00	Porcentaje	Expedientes integrados y registro de información en el sistema.	Recepción de información de situación patrimonial de los servidores públicos para su registro.
Actividades	Elaboración del informe y estadística de registros de situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos públicos autonomos.	Porcentaje Informes y estadísticas.	(no. de informes de conclusión y de dictámenes de responsabilidad presunta en 2014/no. de informes de conclusión/dictámenes de responsabilidad presunta en 2013)*100	Registro de situación patrimonial.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes por dependencia, entidad, organismo público autónomo y ayuntamiento.	Se cuente con un sistema eficiente para el registro de situación patrimonial de los servidores públicos involucrados.
Actividades	Recibir capacitación especializada periódicamente a través de cursos, talleres, seminarios, maestrías y doctorados, que fortalezcan la calidad del servicio que se brinda.	Porcentaje de asistencia a talleres, seminarios cursos.	(no. de eventos de capacitación recibidos en 2014/no. de eventos de capacitación recibidos en 2013)*100	Registro de asistencia a cursos y talleres.	Anual	100.00	Porcentaje	Revisión de memorias	Existan la organización de eventos con temas de interés para la mejora del desarrollo de actividades en la se invite a participar.

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	Hacer uso del material didáctico y acervo bibliográfico actualizado para llevar a cabo las funciones del área.	Porcentaje de consulta del material didáctico y del acervo bibliográfico especializado en las materias desarrolladas por el área.	(no. de consultas de acervo actualizado en 2013/no. de consultas de acervo actualizado en 2014)*100	Libros de consulta en la Dirección General Jurídica	Anual	100.00	Porcentaje	Acceso a todo el servidor público del área al material didáctico y acervo bibliográfico.	Se reciba el presupuesto para la adquisición del material didáctico y acervo bibliográfico.
Actividades	Participar activamente como Secretario del Comité de clasificación de la Contraloría del estado ejerciendo las atribuciones que se le encomienden.	Porcentaje de clasificación de información recibida y atención a las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante la Contraloría del estado.	(no. de oficios enviados y recibidos en 2014/no. de oficios enviados y recibidos en 2013)*100	Verificación del sistema de acceso de información pública	Mensual	100.00	Porcentaje	Mantener actualizada el portal de transparencia poniendo a disposición la información pública de acuerdo su clasificación.	Se cuenta con un sistema eficiente de acceso a la información pública.
Componentes	602-5 Manejo y control de la información como Unidad de Enlace de la Contraloría realizada; funciones de la Unidad de Transparencia dirigidas.	Porcentaje de atención a las solicitudes de información recibidas en la Unidad.	(no. de solicitudes recibidas en 2014/no. de solicitudes recibidas en 2013)*100	Informes presentados por la Unidad de Transparencia	Mensual	100.00	Porcentaje	Registro de Información Pública Fundamental de la Contraloría. Sesiones celebradas en representación del Contralor del estado y oficios atendidos como Unidad de Enlace	Recibir la información que sea competencia de la Contraloría en tiempo para su clasificación y publicación.
Actividades	Dar atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información que le compete a la Contraloría del estado.	Porcentaje de clasificación de información recibida y atención a las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante la Contraloría del estado.	(no. de oficios enviados y recibidos en 2014/no. de oficios enviados y recibidos en 2013)*100	Registro de oficios de solicitud de información.	Mensual	100.00	Porcentaje	Solicitudes de información y los oficios de respuesta al solicitante	Le SEA solicitada información de su competencia a la contraloría del estado.

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	Alimentar el sistema de información gubernamental y estadística de las solicitudes de información (ITEI).	Porcentaje de registro de actualización del sistema de información gubernamental y estadística.	(no. de gestiones realizadas en 2014/no. de gestiones realizadas en 2013)*100	Sistema de información gubernamental	Mensual	100.00	Porcentaje	Registro de Información Pública Fundamental de la página web de la Contraloría del estado y en el Sistema de información gubernamental y estadística que maneja el ITEI.	Recepción y entrega de la información de las áreas de la Contraloría del estado para su publicación.
Actividades	Presentar ante el Comité de Clasificación de Información Pública la información que le remitan las Dirección Generales, como Unidad de Enlace para su clasificación.	Porcentaje de clasificación total de la información recibida, respuesta a todas las solicitudes de información.	(no. de oficios enviados y recibidos en 2014/no. de oficios enviados y recibidos en 2013)*100	Registro de asistencia a cursos y talleres.	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema de registro de solicitudes de información actualizado de manera mensual así como los archivos en físico de las solicitudes de información y los oficios con el que las Dirección Generales remitieron la Información para su clasificación.	Se cuenta con la contratación del personal suficiente para dar cumplimiento a las actividades.
Actividades	Recibir y brindar capacitación en materia de transparencia y poner a disposición el material didáctico y acervo bibliográfico actualizado para llevar a capacitar al personal adscrito a la Contraloría en materia de transparencia.	Porcentaje de Asistencia y organización de eventos de capacitación en materia especializada.	(no. de eventos de capacitación recibidos en 2014/no. de eventos de capacitación recibidos en 2013)*100	Libros de consulta en la Dirección General Jurídica	Anual	100.00	Porcentaje	Revisión de memorias	Se cuenta con el material didáctico y acervo bibliográfico necesario para recibir y brindar la capacitación necesaria.