

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Semestral	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 ciudadanía.	Número de informes mensuales generados.	(Número de informes realizados 2016)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Anual	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	Mensual	15.00	Plaza	Regularización de 15 plazas administrativas.	Existe un acuerdo con la Subsecretaría de Administración para altas en nomina.
Actividad	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	Mensual	15.00	Plaza	Nominas de la Contraloría.	Existe el compromiso del Contralor para realizar los procedimientos.
Actividad	Realización del procedimiento administrativo con la Subsecretaría de Administración.	Número de procedimientos administrativos realizados.	(Número de plaza regularizadas)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	504.00	Procedimiento	Nominas de la Contraloría.	Existe la aprobación del procedimiento por parte de la Subsecretaría de Administración.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	02 - Personal de la dependencia capacitado	Adquisición de insumos	(Número de adquisiciones de insumos)	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Adquisición	Constancia de asistencia al curso.	Los funcionarios estudian la información entregada en los cursos de capacitación.
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	Mensual	100.00	Porcentaje	Asistencia del personal a cursos de Contabilidad Gubernamental.	Existe disponibilidad por parte del personal para tomar los cursos de capacitación.
Actividad	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	Mensual	504.00	Procedimiento	Cheque.	Los proveedores aceptan como medio de pago el cheque.
Actividad	Elaboración de nomina del personal adscrito por honorarios.	Porcentaje de nóminas realizadas	(Número de nómina elaboradas 2017 / Número de nominadas programadas 2017)*100	Documentos intenos de la Dirección	Mensual	100.00	porcentaje	Cheque.	Existe un proceso de revisión y valoración de la nómina para personal por honorarios.
Actividad	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	Mensual	37.00	Estado Financiero	Generación de cierres contables.	Existe la información financiera para la elaboración de los estados financieros.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Mensual	100.00	Porcentaje	Revisión diaria de fuentes de información.	Se realizan revisiones a los bienes muebles e inmuebles de manera constante.
Actividad	Realizar el mantenimiento vehicular.	Número de mantenimientos rutinarios a vehículos.	(Número de vehículos utilitarios 2017)	DOCUMENTOS	Mensual	252.00	Mantenimiento	Revista rutinaria de los mismos.	Se reportan las fallas de los vehículos en tiempo y forma.
Actividad	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	Mensual	100.00	Porcentaje	Revista de bitácoras.	Existe personal capacitado para llenar bitácoras.
Actividad	Adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento.	Número de requisiciones para Adquisición de insumos.	(Requisiciones de insumos 2017)	Documentos	Mensual	600.00	Requisición	Revisión de requisiciones.	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales.
Actividad	Control y seguimiento de bienes muebles.	Número de bitácoras realizadas para el Control de bienes muebles.	(Número de bienes muebles en existencia 2017)	Documentos	Mensual	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	Generación de informes mensuales.	Número de informes financieros entregados.	(Número de informe)	Documento	Mensual	8.00	Informe	Acuse de recepción.	Existe información financiera para la elaboración de informes.

**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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Elaboración de bitácora de soporte técnico informático.	Número de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo	(No. De equipos informáticos en 2017)	Documentos	Mensual	600.00	Equipo	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).
Actividad	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	Mensual	100.00	Porcentaje	Inventarios.	Los proveedores cumplen entregando el software durante el tiempo contratado.
Actividad	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	Mensual	120.00	Mantenimiento	Página web.	Existe la plataforma de software y red.
Actividad	Renovación de Equipo de Computo.	Número de requisiciones para equipo de computo.	(No. De equipos informáticos en 2017)	Documento	Mensual	84.00	Requisición	Por medio de diagnóstico y análisis del requerimiento.	El mercado produce actualizaciones para los equipos.