

**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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a ordenar prácticas de auditorías, a través de visitas de inspección y verificación a Secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo.	Porcentaje de eficiencia.	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	Documentos Internos Despacho del Contralor	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte de Visitas	Se cuentan con los recursos materiales para realizar las visitas.
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	Mensual	99.00	Número de oficios de auditorías iniciadas	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.	Porcentaje de eficiencia.	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	Documentos Internos Despacho del Contralor	Anual	100.00	Porcentaje	Informes y dictámenes por parte de sus Dirección generales	Se cuenta con la información actualizadas para realizar los reporte.
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	Mensual	100.00	Plan de Trabajo	Informes y dictámenes por parte de sus Dirección generales	Se cuenta con la información actualizadas para realizar los reporte.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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.	(Reuniones realizadas)	Agenda de trabajo	Bimestral	6.00	Reunión	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 (CCEG).	(Reuniones realizadas)	Convocatorias	Anual	1.00	Reunión	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 Contralores Municipios Estado (CCM-E).	(Reuniones realizadas)	Convocatorias	Anual	1.00	Reunión	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 del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF).	(Reuniones realizadas)	Convocatorias	Anual	1.00	Reunión	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	Reunión con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades.	(Reuniones realizadas)	Agenda de trabajo	Bimestral	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Semestral	2.00	Informe	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	Desarrollar un plan anual de trabajo.	(Plan de trabajo publicado)	Plan de trabajo	Anual	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 Anual de actividades (Incluir en informe de Gobierno).	(informes entregados)	Informe anual de actividades	Anual	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	Organizar reuniones con organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos.	(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100	Agenda de trabajo	Mensual	1,400.00	Plan de Trabajo	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 (CCEG).	(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100	Convocatorias	Mensual	2.00	Programa de Capacitación	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Mensual	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	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	Mensual	6.00	Sesiones de Trabajo	Calendarización de reuniones	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	Mensual	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	Desarrollar un plan anual de trabajo.	(Plan de trabajo generado/Plan de trabajo publicado)*100	Plan de trabajo	Mensual	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 Anual de actividades (Incluir en informe de Gobierno).	(Número de informes generados/informes entregados)*100	Informe anual de actividades	Mensual	1.00	Conforme a los indicadores MIDE	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	100.00	Porcentaje	Medios de Comunicación	Se proporciona información.
Actividad	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	Mensual	100.00	solicitudes	Petición por escrito, correo u oficio	Se cuenta con información que proporcionan las áreas
Actividad	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	Mensual	100.00	solicitudes	Petición por escrito, correo u oficio	Se cuenta con información que proporcionan las áreas