

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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.	Anual	100.00	Porcentaje	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 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	Anual	100.00	Porcentaje	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	Mensual	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Mensual	100.00	Porcentaje	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	Mensual	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.	Mensual	240.00	Elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividad	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	Mensual	359.00	Expediente	Informe	Presentación de quejas o denuncias por parte de la ciudadanía y los servidores públicos
Actividad	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	Mensual	250.00	Asesorías	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	2.00	Número de demandas o recursos atendidos	Informe mensual	Notificaciones de demandas o recursos en materia de Inconformidades
Actividad	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.	Mensual	48.00	Proyecto	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividad	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.	Mensual	2.00	Demandas y recursos	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.
Actividad	Gestiones	Oficios enviados a la SEPAF y RPP	(No. Gestiones Realizada/No. de gestiones programadas)*100	Informe mensual	Mensual	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	110.00	Actuaciones	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.
Actividad	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.	Mensual	355.00	Actuaciones	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	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.	Mensual	100.00	proyecto	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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 al otros sujetos obligados.	Porcentaje de solicitudes recibidas.	(Recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	proyecto	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividad	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.	Mensual	1,180.00	Actuaciones	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.
Actividad	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	Mensual	123.00	Actuaciones	Cuadernillo de constancias.	Representación legal de la Contraloría en los Juicios de amparo, nulidad y laborales.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Mensual	100.00	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	Anual	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
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.	Mensual	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	Mensual	100.00	Sanción	Informes de inhabilitaciones de los servidores públicos.	Recibir de las dependencias y entidades la información relativa a los servidores públicos inhabilitados.

**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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Incumplimiento a la Ley de la materia
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.	Anual	100.00	Porcentaje	Informes mensuales.	La presentación en tiempo y forma de convenios y contratos para su revisión ante la Dirección General Jurídica.
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 de declaraciones presentadas)	Reporte Electrónico	Mensual	100.00	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

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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 o extemporaneidades/número de registros de incumplimientos o extemporaneidades)*100	Reporte Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	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	Porcentaje de comunicados turnados en relación con las declaraciones de situación patrimonial	(número de comunicados atendidos/número de comunicados turnados)*100	Control Electrónico	Mensual	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	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Realizar gestiones encaminadas a promover la obligación de presentar 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 revisiones de situación patrimonial	(No. de revisiones ordenadas/No. de denuncias presentadas)*100	Sistema Electrónico	Mensual	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

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	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.
Actividad	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Expedientes de instauración	(Sumatoria de acciones)	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Expediente	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividad	Dictaminación de multas	Expediente de dictaminación	(Sumatoria de acciones)	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	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.
Actividad	Resolución de investigaciones administrativas	Número de gestiones necesarias para el cumplimiento de la acción	(Sumatoria de acciones)	Carpeta	Mensual	100.00	Acción	Expediente	La presentación de escritos
Actividad	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	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Electrónico	Que las personas obligadas no presenten sus declaraciones de situación patrimonial o que las presenten de manera extemporánea