

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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 Financieros entregados.	sumatoria de reportes de programación financiera entregados oportunamente	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Anual	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 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.
Componentes	01 Plantilla labora 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.
Actividades	Realización del procedimiento administrativo con la Subsecretaría de Administración.	Número de plazas identificadas.	número de plaza regularizadas	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	15.00	Plaza irregulares	Nominas de la Contraloría.	Existe el compromiso del Contralor para realizar los procedimientos.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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	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 irregulares	Nominas de la Contraloría.	Existe el compromiso del Contralor para realizar los procedimientos.
Actividades	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	15.00	Plaza	Nominas de la Contraloría.	Existe la aprobación del procedimiento por parte de la Subsecretaría de Administración.
Componentes	02 Personal de la dependencia capacitado.	Porcentaje de funcionarios capacitados.	(número de personas capacitadas 2016/no. de personas capacitadas en 2015)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Porcentaje	Constancia de asistencia al curso.	Los funcionarios estudian la información entregada en los cursos de capacitación.
Actividades	Asistencia del personal a cursos de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de personas capacitadas.	(número de informes realizados 2016/número de personas capacitadas 2016/no. de personas capacitadas en 2015)*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.
Componentes	04 Uso optimo 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 2016/control y uso de los bienes muebles e inmuebles del 2015)*100	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Porcentaje	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.	número de vehículos utilitarios 2016	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	252.00	Mantenimiento	Revista 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 vehículos.	número de vehículos utilitarios 2016	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	3.00	Mantenimiento	Revisión de rutina de los inmuebles.	Se reportan a tiempo las anomalías de los inmuebles.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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	Control y resguardo del archivo muerto.	Porcentaje de documentos registrados en la bitácora de control de archivo muerto.	$(\text{control y resguardo 2016} / \text{control y resguardo del 2015}) * 100$	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	100.00	Porcentaje	Revista de bitácoras.	Existe personal capacitado para llenar bitácoras.
Actividades	Adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento.	Número de requisiciones para Adquisición de insumos.	requisiciones de insumos 2016	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	600.00	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.	número de bienes muebles en existencia 2016	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	1560.00	Bitácora	Revista física del mueble y de resguardos.	Existe personal capacitado para elaboración de bitácoras de robo y pérdida de bienes muebles.
Actividades	Elaboración de bitácora de soporte técnico informático.	Número de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo	(número de equipos informáticos 2016	Documentos Internos de la Dirección Administrativa de la Contraloría del estado	Mensual	600.00	Equipo	Seguimiento a las solicitud 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).