

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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 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	$(\text{proceso implemetados} / \text{procesos programados}) * 100$	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	$(\text{no. de quejas atendidas} / \text{no. de quejas recibidas}) * 100$	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.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Porcentaje de las demandas contestadas notificadas en tiempo por el Tribunal de lo Administrativo del Estado, así como el número de planteamientos o desahogo de vistas de recursos	$(\text{no. de atención de demandas y recursos} / \text{no. de recepción de demandas y recursos}) * 100$	Formatos de Control electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual	Presentación de demandas por los particulares afectados con las resoluciones de la Contraloría del Estado y formulación o vista de los recursos que se desprendan de los juicios administrativos.

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	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente

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	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.

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	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	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 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	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Número de proyectos normativos o reglamentarios elaborados o revisados en materia de control, vigilancia y evaluación gubernamental.	(no. proyectos solicitados/no. proyectos elaborados o revisados)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Proyectos normativos o reglamentarios elaborados o revisados	Envío de proyectos para revisión
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.

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	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	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 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	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.

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	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.

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	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Número de juicios atendidos en contra de la Contraloría del Estado.	(no. juicios recibidos/no. de juicio atendidos)*100	Número de expedientes, relativos a los juicios interpuestos en contra de la Contraloría del Estado	Mensual	100.00	PORCENTAJE	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso.	Derivado de los medios de impugnación interpuestos por servidores públicos, particulares o distintas autoridades, por los actos emitidos por la Contraloría del Estado en el desempeño de sus actividades.
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.

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	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.

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	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

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	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Número de gestiones implementadas encaminadas a la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial.	sumatoria de acciones	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación y de las personas obligadas.

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	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente

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	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.

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	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	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 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	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra de la Contraloría del estado realizados .	Número de juicios de amparo atendidos	(no. de demandas de juicio de amparo recibidas/no. de demandas de juicio de amparo atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de amparo.	Mensual	100.00	PORCENTAJE	Integración de expedientes de juicios de Amparo.	Derivado de la interposición de las demandas por actos de la Contraloría del Estado considerados violatorios de garantías.
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.

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	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.

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	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.

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	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Número de notificaciones efectuadas	(no. de notificaciones instruidas por las diversas áreas de la dirección general jurídica/no. de notificaciones realizadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Formato de control electrónico	La existencia de un servicio de tecnologías adecuado
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.

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	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	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 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	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.

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	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.

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	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Actas de sesiones	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Publicación de las actas de las sesiones en el portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Que exista convocatorias a sesión del comité de clasificación de manera ordinaria o extraordinaria.
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.

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	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.

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	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

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	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Número de procedimientos sancionatorios	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	PORCENTAJE	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades

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	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente

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	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.

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	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	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 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	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Número de sanciones de inhabilitación capturadas en el Registro Estatal de las Inhabilitaciones.	sumatoria de acciones	Número de sanciones registradas	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes de inhabilitaciones de los servidores públicos.	Recibir de las dependencias y entidades la información relativa a los servidores públicos inhabilitados.
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar
Actividades	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.

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	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	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 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	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.
Actividades	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.

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	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Actividades	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.

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	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	01 Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del estado realizados .	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	PORCENTAJE	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Integración de los expedientes relativos a los juicios o recursos	Porcentaje de expedientes aperturados relativos a las demandas	(no. de expedientes aperturados/no. de expedientes atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes	Presentación de demandas y dictado de resoluciones materia de recursos.
Actividades	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 dela competencia de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos analizados/no. de proyectos elaborados)*100	Expediente.	Mensual	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales que contengan la materia a analizar

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	Elaboración de oficios, trípticos, mantas, promoción de spot televisivo y radial, correos electrónicos, difusión institucional y o cualquier otra gestión que tenga por objeto la difusión de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados.	Porcentaje de oficios, tríptico, guion para spot, correos electrónicos y cualquier otra gestión de difusión.	(difusiones realizadas / difusiones programadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Colaboración de las autoridades para difundir la obligación.
Actividades	Juicios de Nulidad en Contra de la Contraloría del Estado diversos a los derivados de los juicios de inconformidad.	Porcentaje de los juicios de Nulidad en contra de la Dependencia	(no. juicios recibidos/no. de revisiones atendidas)*100	Número de expedientes de juicios de nulidad.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Gestiones para la promoción de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito municipal, en apoyo al Contralor del Estado.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Expediente
Actividades	Administración del portal de Transparencia.	Actualización de información fundamental.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	Actualización	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco	Cumplimiento a una obligación de Ley.
Actividades	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; dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral.	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, seguimientos y multas.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Número de expedientes, iniciados y tramitados por parte de Dirección General Jurídica	Mensual	100.00	Porcentaje	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.

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	Captura de la información fundamental que remiten las áreas generadoras.	Número de elementos publicados.	monitoreo de avances de captura de información	Portal de transparencia de la Contraloría del Estado.	Mensual	100.00	elementos publicados	Portal de transparencia.	Recibir de las áreas generadoras la información a publicar.
Actividades	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	Porcentaje	Portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a información pública o de protección de información confidencial.
Actividades	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	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de acceso a la información.
Actividades	Orientación a los ciudadanos requirentes de información.	Porcentaje de peticiones de orientación	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Bitácora de registro de orientaciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de registro de orientación.	Recibir solicitud de orientación verbal
Actividades	Participación dentro del comité en la clasificación de información pública así como en la revisión anual de clasificación de Información.	Porcentaje de Acta de la Sesión del Comité de Clasificación, en la que se ratifique, modifique o desclasifique la información.	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	En las Actas de Sesión de Comité relativas a revisiones publicadas en el portal de transparencia.	Convocar a Sesión de Comité para efecto de llevar a cabo la revisión.
Actividades	Participación en el Comité de Clasificación de Información Pública, a efecto de tramitar las solicitudes de protección de información.	Porcentaje de solicitudes de protección de Información	(convocatoria cuatrimestral a la asistencia del comité de clasificación de información/la asistencia a las convocatorias de participación al comité)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes publicados en el portal de transparencia.	Presentación de solicitudes de protección de información confidencial.

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	Atención de recursos de revisión, transparencia, y revisiones oficiosas, interpuestas ante el ITEI, rindiendo informes correspondientes o en su caso gestión de información para el cumplimiento de la resolución del recurso.	Porcentaje de atención al número de solicitudes recibidas.	(recepción de recursos/atención de recursos)*100	Expedientes.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes de las solicitudes de información pública o protección de información confidencial a los que recayó recurso, o bien en expediente generado con motivo del recurso.	Recibir notificación del ITEI respecto a la existencia de algún medio de impugnación interpuesto en contra del sujeto obligado.
Actividades	Brindar capacitación al personal de la Contraloría del Estado, a efecto de eficientar las respuestas de las solicitudes de información.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias.	Existencia de nueva normatividad o a petición de alguna Dirección General.
Actividades	Instauración y desahogo de procedimiento administrativo de responsabilidad laboral	Porcentaje de expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Burocrática Estatal.
Actividades	Convocar a los enlaces de las Direcciones Generales con la Unidad de Transparencia, para efectos de capacitarlos en la materia.	Porcentaje de convocatorias emitidas y listas de asistencia.	(realización de oficios de convocatorias/asistencia de los convocados)*100	Convocatoria girada y listas de asistencia del personal capacitado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios o memorandos mediante los que se gire convocatoria.	Proyectar el tema a impartir en capacitación, ya sea de manera oficiosa o a petición de los Enlaces de las Direcciones Generales.
Actividades	Dictaminación de multas	Porcentaje de expedientes para dictaminar multas	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y adscritos a otras entidades publicas.	Porcentaje de presentación de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes correspondientes.	Existan elementos de prueba que evidencie la probable omisión del incumplimiento de parte de un servidor público a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

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	Inicio de expedientes de seguimiento.	Porcentaje de expedientes de seguimiento.	(no. procedimientos recibidos/no. de procedimientos atendidos)*100	Presentación de Informes por Área responsable.	Mensual	100.00	Porcentaje	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área.	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Actividades	Integración y substanciación de expedientes de quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado y adscritos o otras entidades públicas.	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Omisión en el Incumplimiento de sus Funciones en el cargo conferido.
Actividades	Recepción y derivación de aquellas quejas que sean de competencia de otras Entidades Públicas	Porcentaje de expedientes integrados.	(no. de quejas atendidas/no. de quejas recibidas)*100	Presentación de informes por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de Expedientes en la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.	Actuar de los Servidores Públicos apegados a la Ley.
Actividades	Presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Porcentaje de expedientes integrados	(no. de demandas notificadas/no. de informes previos y justificados atendidos)*100	Expedientes	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuadernillo de constancias.	Representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo.
Actividades	Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias	Porcentaje de la bitácora de registro de atenciones.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancia de registros	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	La solicitud de asesoría jurídica por parte de la ciudadanía y servidores públicos.
Actividades	Atención vía telefónica, por comparecencia, vía oral, correo electrónico.	Porcentaje de asesorías brindadas	(no. de consultas y asesorías solicitadas/no. de atención a consultas y asesorías brindadas)*100	Constancias de registro	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro electrónico o físico de registro.	Orientar adecuadamente al ciudadano y servidores públicos de acudir antes las autoridades competentes para resolver alguna inquietud legal.
Componentes	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal.	Número de comunicados que contengan las respuestas a las consultas y asesorías recibidas.	(no. consultas y asesorías solicitadas o presentadas/no. de atención a consultas y asesorías atendidas)*100	Formato electrónico.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Presentación de las consultas o asesorías.

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	Estudio y análisis de las consultas y asesorías respecto a los procesos de la competencia de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos consultados/no. de oficios o fichas realizados)*100	Expediente.	Mensual	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales
Actividades	Análisis y estudio de los convenios y contratos.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos consultados/no. de oficios o fichas realizados)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Fichas informativas y oficios que respaldan la firma del Contralor del Estado.	Presentación de convenios y contratos que se turnen para revisión de la Dirección General Jurídica.
Componentes	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal.	Número 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.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes mensuales.	La presentación en tiempo y forma de convenios y contratos para su revisión ante la Dirección General Jurídica.
Actividades	Estudio y análisis de las consultas y asesorías respecto a los procesos de la competencia de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos consultados/no. de oficios o fichas realizados)*100	Expediente.	Mensual	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales
Actividades	Análisis y estudio de los convenios y contratos.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos consultados/no. de oficios o fichas realizados)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Fichas informativas y oficios que respaldan la firma del Contralor del Estado.	Presentación de convenios y contratos que se turnen para revisión de la Dirección General Jurídica.
Componentes	02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal.	Número de expedientes integrados con motivo de las inconformidades de la competencia de la Contraloría del Estado	(no. de inconformidades recibidas/no. inconformidades atendidas)*100	Formato electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes mensuales.	Presentación de inconformidades.

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	Estudio y análisis de las consultas y asesorías respecto a los procesos de la competencia de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos consultados/no. de oficios o fichas realizados)*100	Expediente.	Mensual	100.00	Porcentaje	Leyes, reglamentos, procedimientos y manuales consultados,	Existencia de leyes, reglamentos, procedimientos y manuales
Actividades	Análisis y estudio de los convenios y contratos.	Porcentaje de proyectos normativos consultados	(no. de proyectos normativos consultados/no. de oficios o fichas realizados)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Fichas informativas y oficios que respaldan la firma del Contralor del Estado.	Presentación de convenios y contratos que se turnen para revisión de la Dirección General Jurídica.
Componentes	03 Control eficiente, actualizado de manera periódica de la operación del sistema de Registro de Inhabilitaciones.	Integración de los expedientes de conciliación de la competencia de la Contraloría del Estado.	(no. de intervenciones solicitadas/no. de intervenciones atendidas)*100	Formato electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes integrados.	Presentación de conciliaciones.
Actividades	Verificar los registros de declaraciones de situación patrimonial presentadas, conforme a los movimientos reportados por los Administradores Web	Porcentaje de comunicados recibidos y atendidos que contienen movimientos de altas y bajas de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial.	(no. de comunicados recibidos/no. revisiones efectuadas al sistema)*100	Sistema Electrónico de Control de Correspondencia y archivo físico	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema WebCdesipa	Reporte de altas bajas o cambios de personal en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
Componentes	03 Control eficiente, actualizado de manera periódica de la operación del sistema de Registro de Inhabilitaciones.	Número de registros de declaraciones de situación patrimonial presentadas	(número de personas obligadas que cumplan con su obligación/no. de registro de las declaraciones de situación patrimonial presentadas)*100	Sistema WebCdesipa e Informe Mensual	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Presentación de las declaraciones de situación patrimonial por las personas obligas conforme a la Ley de la materia.

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	Verificar los registros de declaraciones de situación patrimonial presentadas, conforme a los movimientos reportados por los Administradores Web	Porcentaje de comunicados recibidos y atendidos que contienen movimientos de altas y bajas de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial.	(no. de comunicados recibidos/no. revisiones efectuadas al sistema)*100	Sistema Electrónico de Control de Correspondencia y archivo físico	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema WebCdesipa	Reporte de altas bajas o cambios de personal en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
Componentes	04 Control, registro y verificación fortalecido de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, Entidades Ayuntamientos y Organismos Autónomos que forman parte de la Administración Pública del estado.	Número de reasignaciones de contraseñas solicitadas por los servidores públicos obligados, por olvido o extravío.	(no. de solicitudes de reposición de contraseñas/no. de reposición de contraseñas otorgadas)*100	Libro de registro.	Mensual	100.00	Porcentaje	Libro de registro.	Solicitud de reposición de contraseña que hagan los sujetos de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial
Actividades	Solicitar la determinación de multas por incumplimiento a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Número de solicitudes de multas	(no. de personas que incurrir en incumplimiento/no. de solicitudes de determinación de multas)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Omisión de las personas obligadas a la presentación de la declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades.
Actividades	Solicitar a la autoridad competente la substanciación de los procedimientos sancionatorios por incumplimiento a la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial final por parte de los servidores públicos obligados.	Número de solicitudes de procedimientos sancionatorios efectuados	(no. de personas que incurrieron en incumplimiento en la presentación de declaración de situación patrimonial final/no. de solicitudes de procedimientos sancionatorios)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Omisión de los servidores públicos obligados en la presentación de la declaración de situación patrimonial final.

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	Asesorías brindadas por correo electrónico.	Porcentaje de correos electrónicos recibidos y atendidos.	(no. de correos recibidos/no. correos atendidos)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Que se reciban solicitudes de asesoría por medio de correo electrónico.
Actividades	Asesoría brindadas vía telefónica.	Porcentaje de llamadas recibidas y atendidas.	(no. de solicitudes efectuadas vía telefónica/no. asesorías brindadas vía telefónica)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas soliciten asesoría vía correo telefónico.
Actividades	Asesoría brindadas de manera personal.	Porcentaje de asesorías brindadas de manera personal.	(no. de asesorías solicitadas de manera personal/no. de asesorías brindadas de manera personal)*100	Libro de control	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas acudan a solicitar asesoría de manera personal.
Componentes	04 Control, registro y verificación fortalecido de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, Entidades Ayuntamientos y Organismos Autónomos que forman parte de la Administración Pública del estado.	Número de servidores públicos que omitan presentar con oportunidad sus declaraciones de situación patrimonial	(no. de personas que incurren en incumplimiento/no. de registros de personas que incurran en incumplimiento)*100	Sistema web declaraciones de situación patrimonial (WebDesipa) e informe mensual	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema web declaraciones de situación patrimonial (WebCDesipa)	Que las personas obligadas a presentar declaraciones de situación patrimonial incumplan con su obligación
Actividades	Solicitar la determinación de multas por incumplimiento a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Número de solicitudes de multas	(no. de personas que incurren en incumplimiento/no. de solicitudes de determinación de multas)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Omisión de las personas obligadas a la presentación de la declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades.
Actividades	Solicitar a la autoridad competente la substanciación de los procedimientos sancionatorios por incumplimiento a la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial final por parte de los servidores públicos obligados.	Número de solicitudes de procedimientos sancionatorios efectuados	(no. de personas que incurrieron en incumplimiento en la presentación de declaración de situación patrimonial final/no. de solicitudes de procedimientos sancionatorios)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Omisión de los servidores públicos obligados en la presentación de la declaración de situación patrimonial final.

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	Asesorías brindadas por correo electrónico.	Porcentaje de correos electrónicos recibidos y atendidos.	(no. de correos recibidos/no. correos atendidos)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Que se reciban solicitudes de asesoría por medio de correo electrónico.
Actividades	Asesoría brindadas vía telefónica.	Porcentaje de llamadas recibidas y atendidas.	(no. de solicitudes efectuadas vía telefónica/no. asesorías brindadas vía telefónica)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas soliciten asesoría vía correo telefónico.
Actividades	Asesoría brindadas de manera personal.	Porcentaje de asesorías brindadas de manera personal.	(no. de asesorías solicitadas de manera personal/no. de asesorías brindadas de manera personal)*100	Libro de control	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas acudan a solicitar asesoría de manera personal.
Componentes	04 Control, registro y verificación fortalecido de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, Entidades Ayuntamientos y Organismos Autónomos que forman parte de la Administración Pública del estado.	Número de asesorías recibidas y atendidas sobre el llenado de las declaraciones de situación patrimonial, en cada modalidad.	(no. de asesorías solicitadas/no. de asesorías brindadas)*100	Informe	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Solicitud de asesoría por parte de las personas obligadas
Actividades	Solicitar la determinación de multas por incumplimiento a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades, de ser el caso.	Número de solicitudes de multas	(no. de personas que incurren en incumplimiento/no. de solicitudes de determinación de multas)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Omisión de las personas obligadas a la presentación de la declaración de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades.
Actividades	Solicitar a la autoridad competente la substanciación de los procedimientos sancionatorios por incumplimiento a la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial final por parte de los servidores públicos obligados.	Número de solicitudes de procedimientos sancionatorios efectuados	(no. de personas que incurrieron en incumplimiento en la presentación de declaración de situación patrimonial final/no. de solicitudes de procedimientos sancionatorios)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Omisión de los servidores públicos obligados en la presentación de la declaración de situación patrimonial final.

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	Asesorías brindadas por correo electrónico.	Porcentaje de correos electrónicos recibidos y atendidos.	(no. de correos recibidos/no. correos atendidos)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Que se reciban solicitudes de asesoría por medio de correo electrónico.
Actividades	Asesoría brindadas vía telefónica.	Porcentaje de llamadas recibidas y atendidas.	(no. de solicitudes efectuadas vía telefónica/no. asesorías brindadas vía telefónica)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas soliciten asesoría vía correo telefónico.
Actividades	Asesoría brindadas de manera personal.	Porcentaje de asesorías brindadas de manera personal.	(no. de asesorías solicitadas de manera personal/no. de asesorías brindadas de manera personal)*100	Libro de control	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual.	Que las personas obligadas acudan a solicitar asesoría de manera personal.
Componentes	05 Manejo y control de la información como Unidad de Enlace de la Contraloría realizada; funciones de la Unidad de Transparencia dirigidas.	Número de capacitaciones brindadas.	(no. de capacitaciones programadas/no. de capacitaciones realizadas)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Los administradores del web padrón acudan a los cursos o jornadas de capacitación
Actividades	Que las autoridades competentes remitan la información fidedigna para la debida integración de los expedientes.	Número de reuniones, comunicados o gestiones realizadas por instrucción del Contralor del Estado.	sumatoria de acciones	Expediente	Mensual	100.00	porcentaje	Expediente	La generación de compromisos emanados de la operación conjunta de las instancias de vinculación estatal
Actividades	Enviar oficios al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección General de Ingresos de la SEPAF, para que remitan la información necesaria para verificar la veracidad de los datos asentados en las declaraciones de situación patrimonial.	Porcentaje de oficios enviados	(no. de oficios acordados/no. oficios notificados)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Que las autoridades competentes remitan la información fidedigna para la debida integración de los expedientes.
Componentes	05 Manejo y control de la información como Unidad de Enlace de la Contraloría realizada; funciones de la Unidad de Transparencia dirigidas.	Número de expedientes de revisión de situación patrimonial	(no. de revisiones solicitadas por el contralor del estado/no. de revisiones atendidas)*100	Formato de Control Electrónico	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Que el Contralor del Estado ordene la apertura de los expedientes de revisión

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	Que las autoridades competentes remitan la información fidedigna para la debida integración de los expedientes.	Número de reuniones, comunicados o gestiones realizadas por instrucción del Contralor del Estado.	sumatoria de acciones	Expediente	Mensual	100.00	porcentaje	Expediente	La generación de compromisos emanados de la operación conjunta de las instancias de vinculación estatal
Actividades	Enviar oficios al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección General de Ingresos de la SEPAF, para que remitan la información necesaria para verificar la veracidad de los datos asentados en las declaraciones de situación patrimonial.	Porcentaje de oficios enviados	(no. de oficios acordados/no. oficios notificados)*100	Expediente	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente	Que las autoridades competentes remitan la información fidedigna para la debida integración de los expedientes.