

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 599 Órgano Interno de Control

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto	(Posición de Jalisco en la Métrica de Gobierno abierto (Realizado)/Posición de Jalisco en la Métrica de Gobierno abierto (Programado))*100	INAI, CIDE. Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, México 2019.	Anual	4.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las y los habitantes de Jalisco se involucran y participan activamente para contribuir en la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.
Propósito	La administración pública incrementa su efectividad con la correcta designación de los recursos humanos y económicos, y la aplicación del Sistema de Control Interno para lograr los objetivos comunes.	Auditorías a la administración pública estatal	(Sumatoria de auditorías a la administración pública Estatal. (Realizado)/Sumatoria de auditorías a la administración pública Estatal. (Programado))*100	Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales y Dirección General de Verificación y Control de Obra. Contraloría del Estado. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares julio de 2021.	Anual	265.00	Auditoría	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El poder judicial y los órganos autónomos tienen interés por coordinarse interinstitucionalmente para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.
Componente	C1-Acciones de control interno realizadas, para dar la atención y seguimiento a documentos de la Contraloría	Total de atenciones y seguimientos otorgados a los oficios	(Número de atenciones y seguimientos otorgados a los oficios recibidos y expedidos (Realizado)/Número de atenciones y seguimientos otorgados a los oficios recibidos y expedidos (Programado))*100	Sistema de Gestión Documental, en la Oficialía de Partes	Mensual	16,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema de Gestión Documental a cargo de la oficialía de partes.	Las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía que solicitan atenciones y seguimientos a temáticas relacionadas con las funciones de la Contraloría del Estado, envían en tiempo y forma los documentos para su atención oportuna.
Actividad	C1-03 Recepción de documentación procedente de las Direcciones Generales para firma de la Contralora.	Total de documentos recibidos para firma de la Contralora	(Número de documentos recibidos para firma de la Contralora (Realizado)/Número de documentos recibidos para firma de la Contralora (Programado))*100	Reportes del Sistema de Número de atenciones otorgadas por la Contralora a las convocatorias hechas por parte de la sociedad civil, instituciones y ciudadanía Documental, en la Oficialía de Partes	Mensual	4,500.00	Documento	100%	Reportes del Sistema de Gestión Documental a cargo de la oficialía de partes.	Las Direcciones Generales entregan en tiempo y forma los documentos para firma de la Contralora.
Actividad	C1-02 Turno de documentación recibida al área correspondiente	Total de oficios turnados	(Número de oficios turnados (Realizado)/Número de oficios turnados (Programado))*100	Sistema de Gestión Documental, en la Oficialía de Partes	Mensual	10,000.00	Oficio	100%	Existe un sistema interno de gestión documental en la Oficialía de Partes en donde se lleva todo el registro de documentos recibidos y la Dirección a la que es turnado para su trámite.	Existe un sistema interno en donde se lleva todo el registro de documentos emitidos y recibidos
Actividad	C1-01 Registro en el Sistema Gestiona de la documentación que se recibe en la Dependencia.	Total de oficios registrados en el Sistema Gestion Documental	(Número de oficios registrados en el Sistema Gestión Documental (Realizado)/Número de oficios registrados en el Sistema Gestión Documental (Programado))*100	Sistema de Gestión Documental, en la Oficialía de Partes	Mensual	10,000.00	Oficio	100%	Registros del Sistema interno de información Gestiona.	El Sistema de Información Gestiona funciona óptimamente para registrar en tiempo y forma la documentación que se recibe en la Contraloría del Estado.
Actividad	C1-05 Entrega de la documentación verificada y firmada por la Contralora.	Total de oficios firmados por la Contralora y notificados	(Número de oficios firmados por la Contralora y notificados (Realizado)/Número de oficios firmados por la Contralora y notificados (Programado))*100	Sistema de Gestión Documental, en la Oficialía de Partes	Mensual	4,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema de Gestión Documental a cargo de la oficialía de partes.	Las Direcciones Generales presentan correctamente la información en los documentos para firma de la Contralora.
Actividad	C1-04 Verificación de información para firma de la Contralora.	Total de oficios verificados	(Número de oficios verificados (Realizado)/Número de oficios verificados (Programado))*100	Sistema interno de Gestión Documental, en la Oficialía de Partes	Mensual	4,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema de Gestión Documental a cargo de la oficialía de partes.	Las Direcciones Generales integran correctamente la información en los documentos para firma de la Contralora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 599 Órgano Interno de Control

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	C2-Acciones estratégicas de planeación, seguimiento, evaluación e innovación implementadas en las Direcciones y Organismos de la Contraloría.	Total de acciones estratégicas de planeación, seguimiento, evaluación e innovación implementadas	(Número de acciones estratégicas de planeación, seguimiento, evaluación e innovación implementadas (Realizado)/Número de acciones estratégicas de planeación, seguimiento, evaluación e innovación implementadas (Programado))*100	Registro de memorandos por Dirección General	Bimestral	6.00	Seguimiento	100%	Reporte de acciones estratégicas de la Coordinación General de Proyectos.	Las Direcciones Generales generan la información sobre las estratégicas de planeación, seguimiento, evaluación e innovación implementadas.
Actividad	C2-02 Reunión periódica con cada área de la Dependencia para el seguimiento de los formatos.	Total de reuniones de seguimiento con cada dirección	(Número de listas de asistencia de reuniones para el seguimiento de formatos (Realizado)/Número de listas de asistencia de reuniones para el seguimiento de formatos (Programado))*100	Registros de Asistencia	Trimestral	4.00	Lista	100%	Memorandos por Dirección de Área y resguardados en la Coordinación General de Proyectos Estratégicos	Las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado asisten y presentan el seguimiento de las acciones estratégicas implementadas.
Actividad	C2-01 Desarrollo de formatos para el seguimiento de las acciones estratégicas.	Total de formatos de seguimiento desarrollados	(Número de formatos de seguimiento desarrollados (Realizado)/Número de formatos de seguimiento desarrollados (Programado))*100	Archivos de Excel en la Coordinación de Proyectos	Bimestral	6.00	Seguimiento	100%	Reporte de acciones estratégicas de la Coordinación General de Proyectos.	Las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado generan correctamente la información sobre el seguimiento de las acciones estratégicas implementadas.
Componente	C4-Atención otorgada por parte de la Contralora a los temas vinculados con la sociedad civil, las instituciones y ciudadanía.	Total de atenciones otorgadas por la Contralora a las convocatorias hechas para la vinculación con la sociedad civil, instituciones y ciudadanía	(Número de atenciones otorgadas por la Contralora a las convocatorias hechas por parte de la sociedad civil, instituciones y ciudadanía (Realizado)/Número de atenciones otorgadas por la Contralora a las convocatorias hechas por parte de la sociedad civil, instituciones y ciudadanía (Programado))*100	Agenda pública y privada de la Titular, en el Despacho del Titular.	Mensual	60.00	Convocatoria	100%	Agenda Pública de la Contralora.	La sociedad civil, las instituciones públicas y privadas cuentan con el interés y compromiso de trabajar de manera conjunta con la Contraloría del estado de Jalisco.
Actividad	C4-01 Asistencia por parte de la Contralora a las convocatorias realizadas por parte de la Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía.	Total de asistencias por parte de la Contralora a las convocatorias realizadas por parte de la Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía	(Número de asistencias de la Contralora a las convocatorias de la Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía (Realizado)/Número de asistencias de la Contralora a las convocatorias de la Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía (Programado))*100	Agenda Pública de la Contralora del estado, en el Despacho del Titular	Mensual	36.00	Asistente	100%	Agenda Pública de Contralora del Estado.	La Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía tienen el interés de vincularse con las funciones que desempeña la Contralora del Estado.
Actividad	C4-02 Seguimientos por parte de la Contralora a las convocatorias realizadas por parte de la Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía.	Total de seguimientos a los temas vinculados con la sociedad civil, las instituciones y Ciudadanía	(Número de seguimientos en la agenda privada (Realizado)/Número de seguimientos en la agenda privada (Programado))*100	Agenda Privada de la Contralora	Mensual	24.00	Seguimiento	100%	Agenda Privada de la Contralora	La Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía tienen el interés de vincularse con las funciones que desempeña la Contralora del Estado.
Componente	F3-Acciones conjuntas con los Órganos Internos de Control municipales realizadas para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental.	Total de documentos realizados en conjunto con los Órganos Internos de Control municipales	(Número de documentos realizadas de acuerdo al Plan de Trabajo con los Órganos Internos de Control municipales (Realizado)/Número de documentos realizadas de acuerdo al Plan de Trabajo con los Órganos Internos de Control municipales (Programado))*100	Plan de Trabajo de la Comisión de Contralores Municipios-Estado en el Despacho del Titular	Semestral	1.00	Documento	100%	Plan de Trabajo de la Comisión de Contralores Municipios-Estado, disponible en el Despacho de la Titular y en la página web de la Contraloría.	Los Órganos Internos de Control de los municipios que integran el estado de Jalisco, tienen el interés de trabajar conjuntamente con la Contraloría del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 599 Órgano Interno de Control

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	F3-01 Organización y convocatoria de las sesiones plenarias para el trabajo conjunto con los OIC municipales.	Total de oficios de convocatoria emitidos	(Número de oficios de convocatoria emitidos (Realizado)/Número de oficios de convocatoria emitidos (Programado))*100	Oficios de Convocatoria, registrados en el Sistema de Gestión Documental	Cuatrimestral	375.00	Oficio	100%	Registro de oficios de convocatoria en el Sistema de Gestión Documental a cargo de la Oficialía de partes	Los Órganos Internos de Control municipales cuentan con el compromiso de asistir a todas las sesiones plenarias para el trabajo conjunto.
Actividad	F3-02 Organización y convocatoria de las sesiones plenarias para el trabajo conjunto con los OIC municipales.	Total de sesiones ordinarias realizadas	(Número de sesiones ordinarias realizadas (Realizado)/Número de sesiones ordinarias realizadas (Programado))*100	Página web de la Contraloría del Estado, apartado de la Comisión de Contralores Municipios-Estado	Trimestral	3.00	Sesión	100%	Página web de la Contraloría del Estado, apartado de la Comisión de Contralores Municipios-Estado	Que los órganos internos municipales no acudan a las sesiones