

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de 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	(1753 Numero de Posición (Realizado)/1753 Numero de Posición (Programado))*100	Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.	Bienal	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Transformar la efectividad de las instituciones públicas, a través de la profesionalización de los servidores públicos, la mejora de los servicios, estrategias que impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y procesos de adquisiciones de bienes y servicios públicos libres de sobornos y abiertos.	Porcentaje de servidores públicos que asisten cuando menos a un evento de capacitación al año	(1758 Numero de Porcentaje (Realizado)/1758 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Administración, cifras preliminares al mes de septiembre. 2019.	Mensual	50.00	Porcentaje	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la eficiencia institucional.	Total de actividades y acciones del área de recursos humanos	(Número de acciones de recursos humanos (Realizado)/Número de acciones de recursos humanos (Programado))*100	Documentos Internos de la dirección del área de recursos humanos	Anual	2,500.00	Acción	100%	Reportes del Sistema Integral de Administración de Nóminas (SIAN)	El Sistema Integral de Administración de Nóminas (SIAN) funciona óptimamente, permitiendo la aplicación oportuna de los movimientos del personal.
Actividad	01-07 Aplicación de movimientos ante Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).	Total de movimientos efectuados ante el IMSS	(Número de movimientos ante el IMSS (Realizado)/Número de movimientos ante el IMSS (Programado))*100	Captura en la plataforma SABIMSS	Mensual	150.00	Movimiento de personal	100%	SABIMSS	Mantener actualizados todos los movimientos del personal en tiempo y forma
Actividad	01-08 Aplicación de encuesta de clima laboral.	Total de encuestas de clima laboral contestadas	(Número de encuestas contestadas (Realizado)/Número de encuestas contestadas (Programado))*100	Resultado de encuesta	Anual	1.00	Encuesta	100%	Resultado de Encuesta	Medir el clima laboral con la participación de todos los empleados
Actividad	01-09 Registro de incidencias del personal.	Total de registros de asistencia realizados	(Número de registros de asistencia (Realizado)/Número de registros de asistencia (Programado))*100	Registros	Mensual	4,000.00	Registro	100%	Registro en el Sistema de Registro de Asistencias MDA Inspector	Conservar un registro puntual de las incidencias y permisos del personal
Actividad	01-10 Elaboración de finiquitos.	Total de finiquitos elaborados	(Número de finiquitos elaborados (Realizado)/Número de finiquitos elaborados (Programado))*100	Finiquitos elaborados	Mensual	80.00	Finiquito	100%	Finiquitos elaborados	Pago conforme a ley en tiempo y forma de todas las terminaciones laborales
Actividad	01-11 Elaboración de nombramientos.	Total de nombramientos elaborados	(Número de nombramientos elaborados (Realizado)/Número de nombramientos elaborados (Programado))*100	Nombramientos elaborados	Mensual	1,200.00	Nombramiento	100%	Nombramientos y Prórrogas elaborados	Mantener actualizada la plantilla de personal
Componente	02-Capacitación brindada al personal de la Contraloría y Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.	Total de capacitaciones brindadas	(Número de capacitaciones brindadas (Realizado)/Número de capacitaciones brindadas (Programado))*100	Electrónica	Mensual	40.00	Invitación	100%	Registro de constancias de acreditación de la capacitación.	La Secretaría de Administración realiza en tiempo y forma las gestiones para la capacitación de los servidores públicos del Gobierno del Estado.
Actividad	02-15 Seguimiento a las capacitaciones institucionales ofertadas por la Secretaría de Administración para el personal.	Total de capacitaciones recibidas	(Número de capacitaciones recibidas (Realizado)/Número de capacitaciones recibidas (Programado))*100	Electrónica	Mensual	10.00	Capacitación	100%	Constancias de acreditación de la capacitación.	La Secretaría de Administración envía en tiempo y forma la oferta de capacitaciones.
Actividad	02-16 Seguimiento a las capacitaciones Especializadas solicitadas por el personal o Directivos de la Contraloría del Estado.	Total de capacitaciones especializadas otorgadas	(Número de capacitaciones especializadas otorgadas (Realizado)/Número de capacitaciones especializadas otorgadas (Programado))*100	Electrónica	Anual	2.00	Oficio	100%	La Secretaría de Administración valida en tiempo y forma las solicitudes de capacitación especializada.	Se recibe información sobre los cursos, diplomados o maestrías de las diferentes Instituciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

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	04-Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos.	Total de bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos	(Número de bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos (Realizado)/Número de bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos (Programado))*100	Bitácora y formatos electrónicos de la dirección	Mensual	2,490.00	Registro	100%	Bitácoras electrónicas y resguardos	Existe solicitud de revisión por parte de las direcciones generales para actualizar el padrón vehicular y la bitácora de mobiliario
Actividad	04-12 Revisión continua de Bienes Muebles e Inmuebles.	Total de revisiones de bienes muebles e inmuebles	(Número de revisiones de bienes muebles e inmuebles (Realizado)/Número de revisiones de bienes muebles e inmuebles (Programado))*100	Bitacora de registro en sistema electrónico	Mensual	1,440.00	Registro	100%	Bitácora de registro electrónica	Existe calendario de revisiones a bienes muebles e inmuebles
Actividad	04-13 Atención de solicitudes de mantenimiento del parque vehicular.	Total de mantenimientos del parque vehicular	(Número solicitudes atendidas de mantenimiento del parque vehicular (Realizado)/Número solicitudes atendidas de mantenimiento del parque vehicular (Programado))*100	Documento de archivo de la dirección de area de servicios generales	Mensual	400.00	Requisición	100%	Bitácoras y requisiciones	Existe parque vehicular que requiere mantenimiento
Actividad	04-14 Validación de solicitudes de requisición de compra de insumos.	Total de solicitudes validadas para la compra de insumos	(Número de solicitudes para validación de compra de insumos (Realizado)/Número de solicitudes para validación de compra de insumos (Programado))*100	Bitácora de Seguimiento de Requisiciones	Mensual	650.00	Requisición	100%	Requisiciones solicitadas por las Direcciones Generales	Existen solicitudes por parte de las Direcciones Generales
Componente	05-Hardware y software optimizados	Total de hardware y software optimizados	(Número de hardware y software optimizados (Realizado)/Número de hardware y software optimizados (Programado))*100	Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas (SASSIN)	Trimestral	3,200.00	Solicitud	100%	Reportes del SASSIN, Plataformas Web en uso, Servidores en Funcionamiento, servicio de red, y Páginas Web existentes.	Se aprovechan las tecnologías de información y se mantienen a la vanguardia, las demás áreas podrán realizar de manera eficiente las actividades que nutran con suficiencia las plataformas y páginas web expuestas a la ciudadanía
Actividad	05-17 Ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo.	Total de solicitudes atendidas en el Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas (SASSIN)	(Número de solicitudes atendidas en el SASSIN (Realizado)/Número de solicitudes atendidas en el SASSIN (Programado))*100	Liga electrónica 10.14.1.5/sisaad/app/login/login.php	Mensual	2,500.00	Reporte	100%	Reportes del SASSIN, Plataformas Web en uso	El Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas (SASSIN) funciona correctamente para el registro y seguimiento de las solicitudes para la optimización de los softwares y hardwares.
Actividad	05-18 Administración de sistemas y redes.	Total de solicitudes atendidas para el mantenimiento de servidores y redes desde solicitudes recibidas por fallos en recursos compartidos, en servidores y redes	(Número de solicitudes atendidas para el mantenimiento de servidores y redes (Realizado)/Número de solicitudes atendidas para el mantenimiento de servidores y redes (Programado))*100	Correos institucionales	Trimestral	650.00	Actualización	100%	Reporte de solicitudes de mantenimiento de servidores y redes.	Los servidores y redes funcionan adecuadamente de manera sistematizada, ya que se cuenta con infraestructura de tecnología de punta, personal competente y plan antidesastres.
Actividad	05-19 Mantenimiento de portales web para la publicación de contenido.	Total de mantenimientos de portales web realizados	(Número de mantenimientos de portales web (Realizado)/Número de mantenimientos de portales web (Programado))*100	Solicitudes por correo o a través del SASSIN	Trimestral	50.00	Mantenimiento	100%	Reportes del SASSIN, Plataformas Web en uso.	Las áreas requerientes realizan las peticiones de manera clara y concisa, por lo cual las publicaciones y/o modificaciones cumplen o superan las expectativas.
Componente	09-Informes y actividades financieras realizadas por la Contraloría del Estado	Total de Informes de contabilidad y financieros emitidos	(Número de informes de contabilidad y financieros emitidos (Realizado)/Número de informes de contabilidad y financieros emitidos (Programado))*100	Documentos Internos de la Dirección del Área Financiera	Mensual	12.00	Informe	100%	Informes de movimientos emitidos del área financiera de la Contraloría	Existe información financiera formulada y presentada con relación a un presupuesto autorizado y ejercido de manera responsable y eficiente.
Actividad	09-01 Pago a proveedores	Total de pagos efectuados a proveedores	(Número de pagos efectuados a proveedores (Realizado)/Número de pagos efectuados a proveedores (Programado))*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Mensual	480.00	Informe	100%	Pólizas de egreso emitidas	Realizar en tiempo y forma los pagos a proveedores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

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	09-02 Elaboración de paquetes para el reembolso de recursos.	Total de solicitudes de Paquetes de reembolso elaborados	(Número de paquetes elaborados para el reembolso de recursos (Realizado)/Número de paquetes elaborados para el reembolso de recursos (Programado))*100	Paquete presentado ante la Secretaría de la Hacienda Pública	Mensual	60.00	Paquete de Reembolso	100%	Acuse de Paquetes emitidos para su reembolso	Entregar los paquetes en tiempo y forma, con toda la información requerida
Actividad	09-03 Recalendarización de los recursos en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	Total de recalendarizaciones realizadas de recursos financieros	(Número de recalendarizaciones de recursos financieros (Realizado)/Número de recalendarizaciones de recursos financieros (Programado))*100	Oficio y Reporte	Trimestral	4.00	Informe	100%	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Mantener el recurso disponible
Actividad	09-04 Elaboración de informes y reportes para la integración del Anteproyecto de Egresos.	Total de informes y reportes elaborados para la integración del Anteproyecto de Egresos	(Número de informes y reportes elaborados para la integración del Anteproyecto de Egresos (Realizado)/Número de informes y reportes elaborados para la integración del Anteproyecto de Egresos (Programado))*100	Presupuesto de Egresos	Anual	1.00	Presupuesto	100%	Presupuesto de Egresos	Presentar en tiempo y forma el Anteproyecto de Egresos de la Contraloría
Actividad	09-05 Aplicación de movimientos para las conciliaciones bancarias.	Total de movimientos bancarios aplicados	(Número de movimientos bancarios aplicados (Realizado)/Número de movimientos bancarios aplicados (Programado))*100	Conciliación emitida	Mensual	12.00	Conciliación	100%	Conciliación	Concordancia entre los estados de cuenta bancarios y los registros contables elaborados
Actividad	09-06 Realización de arqueos mensuales de caja.	Total de arqueos de caja realizados	(Número de arqueos de caja (Realizado)/Número de arqueos de caja (Programado))*100	Arqueo	Mensual	12.00	Informe	100%	Arqueo	Mantener una información real de aplicación del recurso

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a las Entidades Públicas Descentralizadas y Fideicomisos

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de MIDE Jalisco	$(797 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/797 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Gobierno del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2019.	Anual	93.89	Porcentaje	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Aumentar la eficiencia en la administración de los recursos económicos y humanos de los organismos gubernamentales a través de un gobierno íntegro, respetuoso de los principios y normas éticas que da prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados, mediante la operación de un sistema transparente, técnico y eficaz de control interno que previene, vigila y audita al cumplimiento de normas y estándares de integridad, así como en el monitoreo de los mecanismos de denuncia	Auditorías a la administración pública estatal	$(1644 \text{ Numero de Auditorías (Realizado)}/1644 \text{ Numero de Auditorías (Programado)}) * 100$	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, Septiembre 2019.	Mensual	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Auditorías a Entidades Públicas Descentralizadas y Fideicomisos realizadas.	Total de acciones de Auditoría	$((\text{Informes de Actividades de las Direcciones (Realizado)}/\text{Informes de Actividades de las Direcciones (Programado)}) * 100)$ $(\text{Realizado})/((\text{Informes de Actividades de las Direcciones (Realizado)}/\text{Informes de Actividades de las Direcciones (Programado)}) * 100)$	Evaluación de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo	Trimestral	505.00	Acción	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General.	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos, atienden en tiempo y forma los requerimientos para la realización de la auditoría.
Actividad	01-01 Generación de órdenes de auditoría para realización de las revisiones.	Total de oficios de ordenes de Auditoría	$((\text{Oficios de ordenes de auditoría (Realizado)}/\text{Oficios de ordenes de auditoría (Programado)}) * 100)$ $(\text{Realizado})/((\text{Oficios de ordenes de auditoría (Realizado)}/\text{Oficios de ordenes de auditoría (Programado)}) * 100)$	Evaluación del Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo e Informes Emitidos	Mensual	55.00	Oficio	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General.	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos, cuentan con la apertura para la realización de la auditoría.
Actividad	01-02 Supervisión de las auditorías en campo para la realización de las observaciones preliminares.	Total de auditorías ejecutadas.	$((\text{Auditorías ejecutadas (Realizado)}/\text{Auditorías ejecutadas (Programado)}) * 100)$ $(\text{Realizado})/((\text{Auditorías ejecutadas (Realizado)}/\text{Auditorías ejecutadas (Programado)}) * 100)$	Papeles de trabajo de auditoría, Notas de Auditoría Informativas, Marco Normativo (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría)	Mensual	55.00	Auditoría	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General.	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos cuentan con el personal especializado y capacitado para la correcta entrega de los requerimientos de la auditoría.
Actividad	01-03 Presentación de informes ejecutivos de los resultados de las revisiones en campo.	Total de Informes y dictámenes terminados para su entrega	$((\text{Informes y dictámenes (Realizado)}/\text{Informes y dictámenes (Programado)}) * 100)$ $(\text{Realizado})/((\text{Informes y dictámenes (Realizado)}/\text{Informes y dictámenes (Programado)}) * 100)$	Informe preliminar de auditoría, Papeles de trabajo de auditoría, Informe preliminar de auditoría, Informe de Resultados de Auditoría, Dictámenes	Mensual	55.00	Informe	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General.	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos se apegan cabalmente a la normatividad gubernamental en materia de Control Interno, situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, aplicando las sanciones administrativas correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 598 Realización de Auditorías a las Entidades Públicas Descentralizadas y Fideicomisos

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	01-04 Asistencia a los actos de entregas recepción en los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's) y Fideicomisos.	Total de entrega-recepción de organismos públicos descentralizados y fideicomisos	((Acto de entrega-recepción (Realizado)/Acto de entrega-recepción (Programado))*100 (Realizado)/(Acto de entrega-recepción (Realizado)/Acto de entrega-recepción (Programado))*100 (Programado))*100	Actas administrativas de los actos de entrega-recepción atendidas a quienes lo solicitan.	Mensual	140.00	Acto	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General.	Los servidores públicos que realizan la entrega a recepción de las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos asisten a los actos en tiempo y forma.
Actividad	01-05 Visita a sesiones especiales de los OPD's y Fideicomisos.	Total de asistencia a sesiones especiales	((Sesiones especiales (Realizado)/Sesiones especiales (Programado))*100 (Realizado)/(Sesiones especiales (Realizado)/Sesiones especiales (Programado))*100 (Programado))*100	Actas administrativas de los actos de las sesiones atendidas de quienes lo solicitan.	Mensual	100.00	Sesión	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos envían en tiempo y forma las invitaciones para las visitas especiales de los OPD's y Fideicomisos.
Actividad	01-06 Realización de mesas de trabajo con las entidades públicas descentralizadas y Fideicomisos para solventar las observaciones de la auditoría.	Total de Mesas de trabajo realizadas en conjunto con los organismos públicos descentralizados, fideicomisos y otros entes.	((Presentación en mesas de trabajo (Realizado)/Presentación en mesas de trabajo (Programado))*100 (Realizado)/(Presentación en mesas de trabajo (Realizado)/Presentación en mesas de trabajo (Programado))*100 (Programado))*100	Evaluación de respuestas generadas por las entidades paraestatales a las observaciones determinadas por este órgano de control. La necesidad de la mesa de trabajo se determina conforme a los criterios	Mensual	100.00	Presentación	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos tienen el interés de involucrar a la Contraloría del Estado en los actos aplicables a su competencia.
Componente	04-Asistencia a Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones celebradas de las Entidades Públicas Descentralizadas y Fideicomisos.	Total de Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones	((Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones (Realizado)/Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones (Programado))*100 (Realizado)/(Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones (Realizado)/Representaciones a las juntas de gobierno y comités de adquisiciones (Programado))*100 (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Mensual	535.00	Representación	100%	Reportes mensuales generados por la Dirección General	Las entidades públicas descentralizadas y fideicomisos envían en tiempo y forma las invitaciones para la asistencia a las Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones.
Actividad	04-01 Visita a los Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos.	Total de visitas a los comités de adquisiciones	((Representaciones (Realizado)/Representaciones (Programado))*100 (Realizado)/(Representaciones (Realizado)/Representaciones (Programado))*100 (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones	Mensual	400.00	Visita	100%	Información generada por reportes mensuales generados por la Dirección General.	Se cuenta con la suficiente participación de proveedores, por lo que las sesiones no se declaran desiertas.
Actividad	04-02 Representación en las Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos	Total de visitas a las juntas de gobierno	("(Visitas (Realizado)/Visitas (Programado))*100" (Realizado)/(Visitas (Realizado)/Visitas (Programado))*100 (Programado))*100	Marco Normativo(Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y/o Reglamento Interno de la Contraloría), Notas informativas al personal comisionado, Invitaciones Juntas de Gobierno	Mensual	135.00	Representación	100%	Información generada por reportes mensuales generados por la Dirección General	En las Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos se cuenta con el quórum legalmente establecido y la sesión se efectúa de manera ordinaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de 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	(1753 Numero de Posición (Realizado)/1753 Numero de Posición (Programado))*100	Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.	Bienal	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Transformar la efectividad de las instituciones públicas, a través de la profesionalización de los servidores públicos, la mejora de los servicios, estrategias que impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y procesos de adquisiciones de bienes y servicios públicos libres de sobornos y abiertos.	Porcentaje de servidores públicos que asisten cuando menos a un evento de capacitación al año	(1758 Numero de Porcentaje (Realizado)/1758 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Administración, cifras preliminares al mes de septiembre. 2019.	Mensual	50.00	Porcentaje	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Atención y seguimiento otorgado a los documentos recibidos y expedidos por la Contraloría del Estado.	Total de atenciones y seguimientos otorgados a los documentos	(Número de atenciones y seguimientos otorgados a los documentos (Realizado)/Número de atenciones y seguimientos otorgados a los documentos (Programado))*100	Gestiona	Mensual	16,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema interno de información Gestiona.	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	01-01 Registro en el Sistema Gestiona de la documentación que se recibe en la Dependencia.	Total de documentos registrados en el Sistema Gestiona	(Número de documentos registrados en el Sistema Gestiona (Realizado)/Número de documentos registrados en el Sistema Gestiona (Programado))*100	Gestiona	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	01-02 Turno de documentación recibida al área correspondiente	Total de documentos turnados	(Número de documentos turnados (Realizado)/Número de documentos turnados (Programado))*100	Gestiona	Mensual	10,000.00	Oficio	100%	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 los documentos con la información correcta del destinatario.	Existe un sistema interno en donde se lleva todo el registro de documentos emitidos y recibidos
Actividad	01-03 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	Gestiona	Mensual	6,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema interno de información Gestiona.	Las Direcciones Generales entregan en tiempo y forma los documentos para firma de la Contralora.
Actividad	01-04 Verificación de información para firma de la Contralora.	Total de documentos verificados para firma de la Contralora	(Número de documentos verificados (Realizado)/Número de documentos verificados (Programado))*100	Gestiona	Mensual	6,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema interno de información Gestiona.	Las Direcciones Generales integran correctamente la información en los documentos para firma de la Contralora.
Actividad	01-05 Entrega de la documentación verificada y firmada por la Contralora.	Total de documentos firmados por la Contralora y notificados	(Número de documentos firmados por la Contralora (Realizado)/Número de documentos firmados por la Contralora (Programado))*100	Gestiona	Mensual	6,500.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema interno de información Gestiona.	Las Direcciones Generales presentan correctamente la información en los documentos para firma de la Contralora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 599 Despacho del Contralor

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	02-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	Excel y/o World	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	02-01 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	Excel y/o World	Annual	1.00	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.
Actividad	02-02 Reunión periódica con cada área de la Dependencia para el seguimiento de los formatos.	Total de reuniones de seguimiento de formatos con cada dirección de área	(Número de reuniones para el seguimiento de formatos (Realizado)/Número de reuniones para el seguimiento de formatos (Programado))*100	Excel y/o World	Bimestral	6.00	Seguimiento	100%	Minutas de las reuniones de seguimiento de los formatos.	Las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado asisten y presentan el seguimiento de las acciones estratégicas implementadas.
Componente	03-Acciones conjuntas con los OIC municipales realizadas para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental.	Total de acciones realizadas en conjunto con los OIC municipales	(Número de acciones realizadas con los OIC municipales (Realizado)/Número de acciones realizadas con los OIC municipales (Programado))*100	Plan de Trabajo de la CCME	Annual	1.00	Sesión	100%	Plan de Trabajo de la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCM-E).	Los Órganos Internos de Control (OIC) de los municipios que integran el estado de Jalisco, tienen el interés de trabajar conjuntamente con la Contraloría del Estado.
Actividad	03-01 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	Cuatrimestral	375.00	Oficio	100%	Reportes del Sistema interno de información Gestiona.	Los Órganos Internos de Control (OIC) municipales cuentan con el compromiso de asistir a todas las sesiones plenarias para el trabajo conjunto.
Componente	04-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 para la vinculación con la sociedad civil, instituciones y ciudadanía	(Número de atenciones otorgadas por la Contralora para la vinculación con la sociedad civil, instituciones y ciudadanía (Realizado)/Número de atenciones otorgadas por la Contralora para la vinculación con la sociedad civil, instituciones y ciudadanía (Programado))*100	Registros del Sistema interno de información Gestiona.	Trimestral	4.00	Atención	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	04-01 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.	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO	$(1489 \text{ Numero de Posición (Realizado)})/1489 \text{ Numero de Posición (Programado)} * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	3.00	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Aumentar la eficiencia en la administración de los recursos económicos y humanos de los organismos gubernamentales a través de un de un gobierno íntegro, respetuoso de los principios y normas éticas que da prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados, mediante la operación de un sistema transparente, técnico y eficaz de control interno que previene, vigila y audita al cumplimiento de normas y estándares de integridad, así como en el monitoreo de los mecanismos de denuncia	Auditorías a la administración pública estatal	$(1644 \text{ Numero de Auditorías (Realizado)})/1644 \text{ Numero de Auditorías (Programado)} * 100$	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, Septiembre 2019.	Mensual	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	F1-Auditorías de Control y Evaluación a las Dependencias del Gobierno, Organismos públicos descentralizados y Desconcentrados realizadas.	Total de Actividades y Auditorías de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	$((\text{Número de Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Realizadas})/(\text{Número de Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Programadas})) * 100$	Información obtenida de expedientes y mesas de trabajo correspondientes a cada Dependencia de Gobierno o OPD'S y contribuida por los coordinadores, supervisores y ores de cada una de las entidades.	Trimestral	4,381.00	Actividad	100%	Impresión del Programa Anual de Trabajo, oficio en los que se ordenan el inicio de las auditorías, Actas de inicio, Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo, Cédulas de resultados preliminares Informe de Auditoría, Cédulas de observación, Oficios de seguimiento, Oficio de conclusión, convocatorias recibidas vía correo	El total de las actividades y auditorías programadas por la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del ejecutivo se lleva a cabo en su totalidad
Actividad	F1-15 Elaboración de órdenes iniciales de auditoría y comisión	Total de órdenes de Auditoría y comisión	$((\text{Documentos de órdenes de auditoría y comisión realizadas})/(\text{Documentos de órdenes de auditoría y comisión programadas})) * 100$	Fuente: entregada y trabajada por el Director General, Directores de Área, Coordinadores y su personal correspondiente a la Dependencia.	Mensual	34.00	Documento	100%	Oficios en los que se ordenan el inicio de las auditoría	La totalidad de las ordenes de auditoría y comisión seran entregadas a las Dependencias y OPD'S en tiempo y forma
Actividad	F1-02 Elaboración y firma de las actas de inicio.	Total de Actas de Inicio Firmadas	$((\text{Actas de Inicio realizadas})/(\text{Actas de Inicio programadas})) * 100$	Fuente: actas de inicio firmadas por el personal de la Secretaría que corresponda y el personal de la DGDE comisionado, integradas en el expediente de auditorías correspondientes	Mensual	34.00	Acta	100%	Acta de inicio	Los titulares de las Secretarías se encuentren presentes presentes en los inicios de auditoría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

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	F1-04 Elaboración de informes sobre resultados preliminares	Total de Informes de Resultados Preliminares	$((\text{Informe de Resultados Preliminares realizados})/(\text{Informe de Resultados Preliminares programados}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Informe de Resultados Preliminares realizados})/(\text{Informe de Resultados Preliminares programados}) * 100$ (Programado)	Informe que se envía a las Secretarías y/o Organismos Públicos Descentralizados, mediante el que se informa los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría.	Mensual	34.00	Informe	100%	Cédulas de resultados preliminares	Las situaciones observadas sean solventadas en el transcurso de la auditoría.
Actividad	F1-03 Presentación de Informe de Resultados Preliminares y citatorio correspondiente.	Total de Resultados Preliminares	$((\text{Resultados Preliminares realizados})/(\text{Resultados Preliminares programados}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Resultados Preliminares realizados})/(\text{Resultados Preliminares programados}) * 100$ (Programado)	auditoría	Mensual	200.00	Informe	100%	Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo. Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo.	Las situaciones observadas sean solventadas en el transcurso de la auditoría.
Actividad	F1-05 Realización de mesas de trabajo con las Dependencias sobre los resultados preliminares	Total de Mesas de Trabajo de Resultados Preliminares.	$((\text{Mesas de Trabajo realizadas})/(\text{Mesas de Trabajo programadas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Mesas de Trabajo realizadas})/(\text{Mesas de Trabajo programadas}) * 100$ (Programado)	Información presentada por los coordinadores y trabajadas en conjunto con el personal de la Dirección	Mensual	34.00	Minuta	100%	Oficios de citación y minuta de trabajo	Situaciones externas que presenten las dependencias para no asistir o cambios de fechas
Actividad	F1-06 Elaboración de informes de las observaciones no solventadas por el ente auditado	Total de Informes de Observación	$((\text{Informe de Observaciones realizadas})/(\text{Informe de Observaciones programados}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Informe de Observaciones realizadas})/(\text{Informe de Observaciones programados}) * 100$ (Programado)	Fuente: oficios de envío de Informes de auditorías y Cédulas de observaciones entregados al ente auditado.	Mensual	34.00	Informe	100%	Informes de auditorías	La totalidad de los resultados preliminares hayan sido solventados.
Actividad	F1-07 Evaluación del funcionamiento y aprovechamiento de recursos de las dependencias y entidades desconcentradas	Total de Observaciones	$((\text{Observaciones realizadas})/(\text{Observaciones programadas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Observaciones realizadas})/(\text{Observaciones programadas}) * 100$ (Programado)	Fuente: Observaciones no solventadas, contenidas en las cédulas de Observaciones correspondiente.	Mensual	130.00	Observación	100%	Cédulas de Observaciones	La totalidad de los resultados preliminares hayan sido solventados por la Secretaría
Actividad	F1-08 Elaboración de oficios de seguimiento sobre las observaciones solventadas por el ente auditado.	Total de Oficios de Seguimiento	$((\text{Oficios de Seguimiento realizados})/(\text{Oficios de Seguimiento programados}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Oficios de Seguimiento realizados})/(\text{Oficios de Seguimiento programados}) * 100$ (Programado)	Oficios en los que se informa a las Secretarías y/o Organismos Públicos Desconcentrados si solventaron o no las observaciones	Mensual	34.00	Oficio	100%	Oficios de seguimiento	La totalidad observaciones hayan sido solventadas en las mesas de trabajos y en los resultados de auditoría por las Secretarías
Actividad	F1-09 Elaboración de oficios de conclusión de la auditoría.	Total de Oficios de Conclusión	$((\text{Oficio de conclusión realizados})/(\text{Oficio de conclusión programados}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Oficio de conclusión realizados})/(\text{Oficio de conclusión programados}) * 100$ (Programado)	Oficio en el que se informa a la Secretaría y/o Organismo Público Descentralizado que la auditoría ha concluido	Mensual	34.00	Oficio	100%	Oficios de conclusión	Situaciones de carácter penal, que en tanto no se resuelvan queda pendiente de solventar la auditoría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

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	F1-10 Verificación de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas	Total de aperturas de sobres	$((\text{Aperturas de sobres realizados})/(\text{Apertura de sobres programados}) * 100)$ $((\text{Realizado})/(\text{Aperturas de sobres realizados})/(\text{Apertura de sobres programados}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Sumatoria realizada por el auditor comisionado en la apertura de sobres, teniendo como base el Registro para la presentación de propuestas el cual es emitido por personal de la Secretaría Administración	Mensual	3,000.00	Documento	100%	Informe emitido por personal de la Secretaría de Administración	La Secretaria de Administración apertura la totalidad de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas.
Actividad	F1-11 Elaboración de dictámenes de las auditorías que no se solventan en su totalidad	Total de Dictámenes elaborados	$((\text{Dictámenes realizados})/(\text{Dictámenes programados}) * 100)$ $((\text{Realizado})/(\text{Dictámenes realizados})/(\text{Dictámenes programados}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Sumatoria del trabajo realizado a lo largo de la auditoría y no solventado por las dependencias.	Anual	10.00	Dictamen	100%	Oficio de envío y legajo de Dictamen	Las secretarías solventan todas las observaciones y no se requiere la elaboración del documento
Actividad	F1-12 Realización de revisiones específicas que provienen de una queja o denuncia	Total de Auditorías Especiales y revisiones directas.	$((\text{Auditorías Especiales realizadas})/(\text{Auditorías Especiales programadas}) * 100)$ $((\text{Realizado})/(\text{Auditorías Especiales realizadas})/(\text{Auditorías Especiales programadas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Información otorgada por el quejoso e auditada por el personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	Anual	5.00	Acta	100%	Acta de inicio	Que no haya quejas o denuncias de las operaciones de las Dependencias y/o Opd's
Actividad	F1-13 Participación en las actas de entrega a recepción	Total de participaciones en actas de Entrega-Recepción	$((\text{Entregas recepción realizadas})/(\text{Entrega recepción programadas}) * 100)$ $((\text{Realizado})/(\text{Entregas recepción realizadas})/(\text{Entrega recepción programadas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Actas de entrega-recepción firmadas por los participantes.	Mensual	128.00	Acta	100%	Acta Entrega Recepción	Las Secretarías por medio de sus Órganos de Control Interno realicen los actos de entrega recepción conforme a la ley de entrega recepción del Estado de Jalisco y sus municipios.
Actividad	F1-14 Coordinación y homologación de los trabajos con los Órganos Internos de Control	Total de mesas de Trabajo con órganos Internos de Control	$((\text{Mesas de Trabajo con los Órganos Internos de Control realizadas})/(\text{Mesas de Trabajo con los Órganos Internos de Control programadas}) * 100)$ $((\text{Realizado})/(\text{Mesas de Trabajo con los Órganos Internos de Control realizadas})/(\text{Mesas de Trabajo con los Órganos Internos de Control programadas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Minutas generadas por el personal de la Dirección y/o seguimiento por parte de los Organos Internos de Control y Contraloría	Bimestral	400.00	Minuta	100%	Minutas	Órganos Internos de Control no requieran el apoyo y asesoría de la Contraloría
Actividad	F1-01 Elaboración de órdenes de auditoría y comisión	Total de Seguimiento a acuerdos a Juntas de Gobierno	$((\text{Juntas de Comités de Adquisiciones realizadas})/(\text{Juntas de Comités de Adquisiciones programadas}) * 100)$ $((\text{Realizado})/(\text{Juntas de Comités de Adquisiciones realizadas})/(\text{Juntas de Comités de Adquisiciones programadas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Personal que asiste en representación de la contraloría del Estado	Trimestral	20.00	Invitación	100%	Oficios en los que se ordenan el inicio de las auditorías.	La totalidad de las ordenes de auditoría y comisión sean entregadas a las Dependencias y OPD'S en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

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	F2-Atención y asistencia otorgadas a Comités de Adquisiciones y Juntas de Gobierno.	Total de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones	$((\text{Representación de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones realizadas})/(\text{Representación de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones programadas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Representación de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones realizadas})/(\text{Representación de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones programadas}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Convocatorias emitidas por los Organismos antes mencionados para asistir al Comité o Junta de Gobierno correspondiente.	Anual	90.00	Ficha	100%	Juntas asistidas a los comités de adquisiciones y Juntas de Gobierno.	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio en la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del ejecutivo.
Actividad	F2-01 Asistencias a juntas de Gobierno	Total de asistencia a Juntas de Gobierno	$((\text{Juntas de Gobierno realizadas})/(\text{Juntas de Gobierno programadas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Juntas de Gobierno realizadas})/(\text{Juntas de Gobierno programadas}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Convocatorias recibidas en la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	Trimestral	20.00	Ficha	100%	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio	Las juntas de Gobierno programen sus sesiones conforme a los calendarios de actividades internos
Actividad	F2-02 Asistencia a las juntas de Gobierno	Total de asistencia a Comités de Adquisiciones	$((\text{Juntas de Comités de Adquisiciones realizadas})/(\text{Juntas de Comités de Adquisiciones programadas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Juntas de Comités de Adquisiciones realizadas})/(\text{Juntas de Comités de Adquisiciones programadas}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Asistencia y participación por parte del personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo en los Comités de Adquisiciones y Técnicos.	Mensual	70.00	Invitación	100%	Convocatorias recibidas vía correo electrónico	Las juntas de Gobierno programen sus sesiones
Actividad	F2-03 Análisis de las bases de licitación pública.	Total de análisis a bases de licitación pública, con concurrencia.	$((\text{Análisis de Bases realizadas})/(\text{Análisis de Bases programadas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Análisis de Bases realizadas})/(\text{Análisis de Bases programadas}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Fichas técnicas enviadas por correo con las observaciones o hallazgos hechos por el personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	Mensual	70.00	Ficha	100%	Correos enviados y fichas elaboradas	Que las bases vengán conforme lo marca la norma y no se requiera de observaciones
Actividad	F2-04 Seguimiento a los acuerdos de las Juntas de Gobierno	Total de Seguimiento a acuerdos a Juntas de Gobierno	$((\text{Acuerdos realizados})/(\text{Acuerdos programados}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Acuerdos realizados})/(\text{Acuerdos programados}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Personal que asiste en representación de la contraloría del Estado	Trimestral	20.00	Ficha	100%	Fichas entregadas por parte del personal	Las juntas de Gobierno no generen acuerdos que requieran puntual seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de MIDE Jalisco	$(797 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)} / 797 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Gobierno del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2019.	Anual	93.89	Porcentaje	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Aumentar la eficiencia en la administración de los recursos económicos y humanos de los organismos gubernamentales a través de un gobierno íntegro, respetuoso de los principios y normas éticas que da prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados, mediante la operación de un sistema transparente, técnico y eficaz de control interno que previene, vigila y audita al cumplimiento de normas y estándares de integridad, así como en el monitoreo de los mecanismos de denuncia	Auditorías a la administración pública estatal	$(1644 \text{ Numero de Auditorías (Realizado)} / 1644 \text{ Numero de Auditorías (Programado)}) * 100$	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, Septiembre 2019.	Mensual	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Verificaciones realizadas a la ejecución de la Obra Pública Estatal, así como a los servicios relacionados con la mismas.	Total de actividades y Acciones de Verificaciones de obras públicas Estatales	$(\text{Actividades y acciones de verificación a la ejecución de la obra pública (Realizado)} / \text{Actividades y acciones de verificación a la ejecución de la obra pública (Programado)}) * 100$	"Presupuestos de Egresos del Estado y normatividad aplicable"	Trimestral	1,264.00	Acción	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe Presupuesto de Egresos publicado (en materia de inversión pública). y autorización del Programa Anual de Trabajo
Actividad	02-01 Programación de verificaciones a las obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado.	Total de verificaciones programadas	$(\text{Verificaciones a obras públicas autorizadas (Realizado)} / \text{Verificaciones a obras públicas autorizadas (Programado)}) * 100$	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Mensual	316.00	Verificación	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo para la verificación de obras autorizadas en el presupuesto de egresos.
Actividad	02-02 Notificación de la verificación al ente público ejecutor.	Total de oficios de notificación	$(\text{Oficios de notificación al ente verificado (Realizado)} / \text{Oficios de notificación al ente verificado (Programado)}) * 100$	expedientes de la dirección	Mensual	316.00	Oficio	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo, en materia de notificación. (LOPEJyM)
Actividad	02-03 Verificación física y financiera.	Total de revisiones documentales y visitas de inspección física	$(\text{Verificación Física y/o Financiera (Realizado)} / \text{Verificación Física y/o Financiera (Programado)}) * 100$	expedientes de la dirección	Mensual	316.00	Verificación	100%	Inspección física y documental. LOPEJyM y normatividad aplicable	"Existe autorización del Programa Anual de Trabajo en materia financiera y física. Se cuenta con personal suficiente y capacitado para la ejecución del Programa Anual de Trabajo en apego a la LOPEJyM y normatividad aplicable"
Actividad	02-04 Elaboración de informe de resultados de verificaciones efectuadas a la obra pública.	Total de informes y registros	$(\text{Número de informes de resultados (Realizado)} / \text{Número de informes de resultados (Programado)}) * 100$	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Mensual	316.00	Informe	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe Autorización del Programa Anual de Trabajo. Se cuenta con personal suficiente y con el perfil para cumplir con el Programa Anual de Trabajo. (LOPEJyM)
Componente	03-Auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso realizadas.	Total de Auditorías y acciones	$(\text{Auditorías a Fideicomisos y Programas Federales (Realizado)} / \text{Auditorías a Fideicomisos y Programas Federales (Programado)}) * 100$	Presupuesto de Egreso de la Federación y reglamentación aplicable	Trimestral	200.00	Acción	100%	Reporte de auditorías a Fideicomisos y programas federales, convenios ejecutados y/o en proceso.	Existe programa anual de trabajo OEC y/o SFP
Actividad	03-01 Realización de auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de cumplimiento de programación de auditorías	$(\text{Auditoría a programas y proyectos Federales (Realizado)} / \text{Auditoría a programas y proyectos Federales (Programado)}) * 100$	Presupuesto de Egreso de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	125.00	Auditoría	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe calendario de auditorías de acuerdo al programa anual de trabajo OEC - SFP

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

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	03-02 Realización de visitas de inspección solicitadas por las dependencias auditadas en los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de cumplimiento de programación de verificaciones físicas	(Visitas de Inspección (Realizado)/Visitas de Inspección (Programado))*100	Presupuesto de Egreso de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	10.00	Visita	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por solicitud de entidades auditadas y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Actividad	03-03 Realización de mesa de trabajo con los entes auditables, relativos a la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de mesas de trabajo	(Mesa de Trabajo entes auditables (Realizado)/Mesa de Trabajo entes auditables (Programado))*100	expedientes de la dirección	Mensual	30.00	Mesas de Coordinación	100%	Guías de auditorías	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por solicitud de entidades auditadas.
Actividad	03-04 Realización de informes relativos a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales	Total de informes relativos a la normatividad	(Informes Relativos a la normatividad (Realizado)/Informes Relativos a la normatividad (Programado))*100	expedientes de la dirección	Mensual	35.00	Informe	100%	Mediante oficios de notificación	Existe personal capacitado que cumple con el programa anual de trabajo OEC - SFP.
Componente	04-Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso.	Total de verificaciones de obras físicas	(Verificaciones Físicas y acciones (Realizado)/Verificaciones Físicas y acciones (Programado))*100	expedientes de la dirección	Mensual	377.00	Verificación	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Actividad	04-01 Realización de verificaciones físicas y acciones derivadas de las auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de Verificaciones de Obra Publica	(Verificaciones obra publica (Realizado)/Verificaciones obra publica (Programado))*100	expedientes de la dirección	Mensual	377.00	Verificación	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Componente	05-Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales.	Total de verificaciones al proceso de adjudicación de contratos, y actividades	(Actividades de proceso adjudicación de contratos (Realizado)/Actividades de proceso adjudicación de contratos (Programado))*100	expedientes de la coordinador	Trimestral	1,500.00	Actividad	100%	Asistencia a los procesos	Existe Invitación a la sesión de adjudicación de contratos
Actividad	05-01 Asistencia a las sesiones del Comité de adjudicación de contrato de obra pública.	Total de invitaciones a sesiones de comités de adjudicación	(Sesiones de comité de adjudicación de contratos obra publica (Realizado)/Sesiones de comité de adjudicación de contratos obra publica (Programado))*100	expedientes de la dirección	Mensual	40.00	Sesión	100%	Asistencia	Existe invitación a la sesión comités de adjudicación .
Actividad	05-02 Revisión de convocatorias de obra pública.	Total de invitaciones de obra pública	(convocatorias de obra publica (Realizado)/convocatorias de obra publica (Programado))*100	expedientes de la dirección	Mensual	40.00	Convocatoria	100%	Publicaciones en diarios	Existe invitación a la sesión de obra pública.
Actividad	05-03 Revisión de invitaciones a concursos por invitación a cuando menos a tres contratistas.	Total de invitaciones a concursos por invitación a cuando menos tres contratistas	(Invitación a concurso de 3 contratistas (Realizado)/Invitación a concurso de 3 contratistas (Programado))*100	Oficios de Invitación	Mensual	300.00	Invitación	100%	oficios de invitación y lista de asistencia	Existe invitación a la sesión de concursos.
Actividad	05-04 Asistencia a la recepción y apertura de propuestas.	Total de recepción y apertura de propuestas	(Recepción y apertura de propuestas (Realizado)/Recepción y apertura de propuestas (Programado))*100	Lista de Asistencia	Mensual	560.00	Invitación	100%	Listas de asistencia y Oficios de invitación	Existe Invitación a la sesión de apertura de propuestas
Actividad	05-05 Asistencia a los actos de notificación de fallo.	Total de actos de notificación de fallo	(Actos de Notificación de Fallo (Realizado)/Actos de Notificación de Fallo (Programado))*100	Asistencia a los Fallos	Mensual	560.00	Acto	100%	Asistencia	Existe invitación a la sesión de notificación de fallo.
Componente	06-Capacitación realizada en los Instrumentos de Control (BESOP)	Asesorías en Instrumentos de control	(Instrumentos de control (Realizado)/Instrumentos de control (Programado))*100	Programa Anual de Trabajo	Trimestral	35.00	Capacitación	100%	Programa anual de Trabajo	Existe solicitudes de capacitación de las unidades ejecutoras
Actividad	06-01 Atención a las solicitudes referentes a los instrumentos de control.	Capacitación de instrumentos de control	(Capacitación (Realizado)/Capacitación (Programado))*100	programa anual de trabajo	Mensual	35.00	Asesoría	100%	Solicitudes atendidas	Existe el plan de trabajo anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de 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	$(1753 \text{ Numero de Posición (Realizado)}) / 1753 \text{ Numero de Posición (Programado)} * 100$	Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.	Bienal	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Disminuir la corrupción como un fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de profesionalización, la generación de información socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.	Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes	$(1599 \text{ Numero de Tasa (Realizado)}) / 1599 \text{ Numero de Tasa (Programado)} * 100$	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.	Bienal	22,698.00	Tasa	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	F1-Representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado.	Representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado.	$((\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos})) * 100$ $(\text{Realizado}) / (\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ (Programado)	Expedientes generados en la Dirección General Jurídica.	Mensual	6,648.00	Actuación	100%	Carpeta en la Dirección General Jurídica.	Existen Procesos de Notificación, Demandas e Inconformidades por violación a leyes, reglamentos y manuales que son competencia de la Contraloría del Estado
Actividad	F1-01 Atención a las inconformidades en materia de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento.	Total de Inconformidades en materia de Ley de compras	$((\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos})) * 100$ $(\text{Realizado}) / (\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ (Programado)	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Mensual	30.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existe seguimiento a las inconformidades presentadas por las partes que intervienen en los procesos de adquisiciones.
Actividad	F1-02 Atención a las consultas y asesorías en el ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado.	Total de Atenciones, consultas y asesorías	$((\text{total de solicitudes recibidas}) / (\text{total de capacitaciones atendidas})) * 100$ $(\text{Realizado}) / (\text{total de solicitudes recibidas}) / (\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100$ (Programado)	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	40.00	Capacitación	100%	Carpeta en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Que existan peticiones de consulta o asesoría
Actividad	F1-03 Revisión de Convenios y Contratos.	Total de Revisiones de Convenios y Contratos.	$((\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos})) * 100$ $(\text{Realizado}) / (\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ (Programado)	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Mensual	30.00	Actuación	100%	Carpeta en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existen propuestas de convenio y contratos para su revisión
Actividad	F1-04 Investigación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos, derivados de auditorías practicadas por la ASF y SFP.	Total de Expedientes de Denuncias derivadas de Auditorías	$((\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos})) * 100$ $(\text{Realizado}) / (\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ (Programado)	Libro de Gobierno	Mensual	150.00	Expediente	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Quejas y Denuncias (Seguimientos de Auditoría ASF)	Existe cumplimiento por parte de los Entes auditados a los recursos ejercidos de las cuentas públicas a nivel federal o de los ejercicios presupuestales estatales. Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco
Actividad	F1-05 Atención de denuncias en contra de servidores públicos de la Administración Estatal.	Total de Expedientes de Denuncias.	$((\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos})) * 100$ $(\text{Realizado}) / (\text{total de asuntos atendidos}) / (\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ (Programado)	Libro de Gobierno	Mensual	30.00	Expediente	100%	Informe Mensual	Existe incumplimiento de la Ley en la materia por parte de los servidores públicos denunciados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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	F1-06 Investigación en la vía administrativa por actos de particulares vinculados por faltas administrativas Graves.	Total de Faltas Administrativas Graves	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Libro de Gobierno	Trimestral	10.00	Expediente	100%	Informe generado por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Existe incumplimiento de la Ley en la materia por parte de los particulares a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por faltas graves.
Actividad	F1-07 Atención a las asesorías por faltas administrativas.	Total de Asesorías Jurídicas por faltas administrativas	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Constancia de registros de las personas solicitantes	Trimestral	20.00	Expediente	100%	Informe generado por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Que exista la solicitud de asesoría
Actividad	F1-08 Seguimiento a las actuaciones de las promociones de responsabilidad administrativa.	Total de Actuaciones de las Promociones de Responsabilidad Administrativa (Seguimientos)	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Libro de Gobierno	Mensual	200.00	Actuación	100%	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área	Existe cumplimiento a la Ley de Responsabilidades vigentes hasta el 18 de Julio del 2017
Actividad	F1-09 Actuación en las determinaciones de multas.	Total de Actuaciones de Multa	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Expedientes de la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	2,500.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento a la Ley de Responsabilidades vigentes hasta el 18 de Julio del 2017
Actividad	F1-10 Desahogo de los procedimientos sancionatorios y administrativos de responsabilidad laboral.	Total de Actuaciones de Procedimientos Sancionatorios y de Responsabilidad Administrativa Laboral	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Expedientes de la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	1,500.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes, a la Ley de Responsabilidades vigente hasta el 18 de julio del 2017
Actividad	F1-11 Actuación en juicios de amparo, nulidad y laborales.	Total de Actuaciones de Juicios de Amparo, Nulidad Y Laborales	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Contestación de demanda, presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Mensual	500.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo, nulidad y laborales
Actividad	F1-12 Actuación en los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas No Graves.	Total de Actuaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa No Grave	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso.	Mensual	1,000.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General y/o Estatal de Responsabilidades Administrativas
Actividad	F1-13 Actuación en los procedimientos de responsabilidad administrativa Grave.	Total de Actuaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Grave	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso.	Mensual	500.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General y/o Estatal de Responsabilidades Administrativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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	F2-Documentos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	Documentos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Expedientes integrados de la Dirección General Jurídica.	Mensual	34.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección General Jurídica.	Existe presentación de iniciativas, acuerdos, circulares, lineamientos, directrices o cualquier otro documento normativo, que fortalezca el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental y el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
Actividad	F2-01 Revisión de proyectos normativos y de acuerdos que son competencia de la Contraloría del Estado.	Total de Proyectos normativos de la DATSP	$((\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Carpeta de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	30.00	Declaración	100%	Carpeta de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existen peticiones de revisión de proyectos normativos y Acuerdos.
Actividad	F2-02 Revisión de documentos de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estados.	Total de Documentos Revisados de las Sesiones Realizadas	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Archivos y Fuentes Electrónicas.	Mensual	4.00	Actuación	100%	Archivos y Fuentes Electrónicas	Existe asistencia a las asambleas plenarias de la Comisión Permanente en las fechas establecidas en el calendario
Componente	F3-Actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa	Actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa.	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Libro de Gobierno	Mensual	100.00	Actuación	100%	Cuadernillos en la Dirección General Jurídica.	Existe cumplimiento a la Ley de la Materia, por parte de los entes.
Actividad	F3-01 Captura de sanciones en el sistema electrónico.	Total de Sanciones de captura en el sistema electrónico.	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Libro de Gobierno	Mensual	100.00	Actuación	100%	Cuadernillos en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existe cumplimiento por parte de los entes auditados a la Ley de la Materia.
Componente	F4-Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.	Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.	$((\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Informe generado por la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Mensual	17,950.00	Declaración	100%	Gestiones	Existe registro, control y verificación del cumplimiento de la presentación por parte de los servidores públicos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos del Poder Ejecutivo
Actividad	F4-01 Registro de declaraciones de situación patrimonial y de interés.	Total de Declaraciones de situación patrimonial y de interés registradas	$((\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Informe generado por la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	16,000.00	Declaración	100%	Sistema de evolución Patrimonial de declaraciones de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal	Se presenten declaraciones de situación patrimonial y de interés
Actividad	F4-02 Ejecución de diligencias preparatorias para las investigaciones administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Total de diligencias ejecutadas en materia de declaraciones	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Anual	400.00	Actuación	100%	Archivo de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existan faltas a la oportunidad y veracidad en la presentación de declaraciones
Actividad	F4-03 Realización de investigaciones administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Total de investigaciones realizadas en materia de declaraciones	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	350.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existan faltas a la oportunidad y veracidad en la presentación de declaraciones sin causa justificada

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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	F4-04 Asesoría en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés.	Total de Asesorías en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés brindadas	$((\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas})*100$ $(\text{Realizado})/(\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas})*100$ (Programado))*100	Control Electrónico	Trimestral	1,200.00	Capacitación	100%	Libro de registro, correo electrónico, reportes telefónicos	Existan solicitudes de asesorías en materia de las declaraciones de situación patrimonial y de interés.
Componente	F6-Capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	Capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	$((\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas})*100$ $(\text{Realizado})/(\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas})*100$ (Programado))*100	Lista de Asistencias	Anual	8.00	Capacitación	100%	Lista de asistencia	Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría
Actividad	F6-01 Recepción de solicitudes de capacitación de los servidores públicos de la administración pública y a los particulares en el ámbito de la competencia de la Contraloría.	Total de capacitaciones en materia de declaraciones	$((\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas})*100$ $(\text{Realizado})/(\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas})*100$ (Programado))*100	Lista de Asistencias	Trimestral	8.00	Capacitación	100%	Lista de asistencia	Solicitud de capacitación a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de la competencia de la contraloría

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de 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	(1753 Numero de Posición (Realizado)/1753 Numero de Posición (Programado))*100	Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.	Bienal	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Disminuir la corrupción como un fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de profesionalización, la generación de información socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.	Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes	(1599 Numero de Tasa (Realizado)/1599 Numero de Tasa (Programado))*100	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.	Bienal	22,698.00	Tasa	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Acciones de Contraloría Social coordinadas en los términos de la normatividad aplicable.	Total de acciones de Contraloría Social realizadas en los términos de la normatividad aplicable.	((Acciones para la promoción de contraloría social (Realizado)/Acciones para la promoción de contraloría social (Programado))*100 (Realizado)/(Acciones para la promoción de contraloría social (Realizado)/Acciones para la promoción de contraloría social (Programado))*100 (Programado))*100	Documentos diversos	Trimestral	5,327.00	Acción	100%	Documentos diversos	Existen acciones de gobierno con implementación de contraloría social
Actividad	02-01 Registro de Comités de Contraloría Social que se conforman y/o ratifican para vigilar acciones de gobierno.	Total de comités de contraloría social conformados y/o ratificados	((Comités de contraloría social (Realizado)/Comités de contraloría social (Programado))*100 (Realizado)/(Comités de contraloría social (Realizado)/Comités de contraloría social (Programado))*100 (Programado))*100	Documentos diversos, informe de registro y seguimiento de las actividades de promoción y operación de la contraloría social, actas de comités conformados y/o ratificados	Mensual	5,300.00	Comité	100%	Documentos diversos, informe de registro y seguimiento de las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social, actas de comités conformados y/o ratificados	Existe interés de beneficiarios y ciudadanía general en participar en Contraloría Social
Actividad	02-02 Desarrollo de talleres de capacitación y asesoría en materia de Contraloría Social.	Total de talleres de capacitación y asesorías en contraloría social	((Talleres de capacitación y asesoría en contraloría social (Realizado)/Talleres de capacitación y asesoría en contraloría social (Programado))*100 (Realizado)/(Talleres de capacitación y asesoría en contraloría social (Realizado)/Talleres de capacitación y asesoría en contraloría social (Programado))*100 (Programado))*100	Listas de asistencia	Mensual	26.00	Taller	100%	Listas de asistencia	Existe interés de la ciudadanía y servidores públicos para participar en Contraloría Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

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	02-03 Implementación de la figura de Contraloría Social en las acciones de gobierno.	Total de actividades de contraloría social realizadas en las acciones de gobierno	((Actividades de contraloría social implementadas en las acciones de gobierno (Realizado)/Actividades de contraloría social implementadas en las acciones de gobierno (Realizado))/(Actividades de contraloría social implementadas en las acciones de gobierno (Realizado)/Actividades de contraloría social implementadas en las acciones de gobierno (Realizado))*100 (Programado))*100	Documentos diversos, informe	Mensual	1.00	Documento	100%	Documentos diversos, informe	Existe interés de la ciudadanía y servidores públicos para implementar la Contraloría Social
Componente	A1-Programas y convenios implementados para la participación y vigilancia ciudadana y vinculación institucional bajo los principios de los derechos humanos y perspectiva de género.	Total de Programas y convenios implementados para la participación y vigilancia ciudadana y vinculación institucional bajos los principios de los derechos humanos y perspectiva de género.	((Acciones de programas y convenios de vinculación institucional (Realizados)/Acciones de programas y convenios de vinculación institucional (Programado))*100 (Realizado)/(Acciones de programas y convenios de vinculación institucional (Realizados)/Acciones de programas y convenios de vinculación institucional (Programado))*100	Documentos diversos	Trimestral	12,009.00	Acción	100%	Portal de Gobierno del Estado, reporte, informes	Existen programas y convenios en materia de contraloría social o Vinculación Institucional que promueven la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas
Actividad	A1-01 Colaboración y/o creación proyectos para promover la participación y vigilancia ciudadana.	Total de proyectos creados para promover la participación, vigilancia ciudadana, los valores y cultura de la legalidad	((Proyectos para promover la participación ciudadana y valores (Realizado)/Proyectos para promover la participación ciudadana y valores (Programado))*100 (Realizado)/(Proyectos para promover la participación ciudadana y valores (Realizado)/Proyectos para promover la participación ciudadana y valores (Programado))*100	Acuerdos de participación con Organismos públicos y/o privados	Mensual	2.00	Proyecto	100%	Acuerdos de participación con Organismos públicos y/o privados	Existen proyectos que contribuyen a la participación ciudadana y promueven valores
Actividad	A1-02 Participación en congresos y/o convenciones Federales, Estatales y/o Municipales.	Total de participación en congresos y convenciones	((Congresos y Convenciones (Realizado)/Congresos y Convenciones (Programado))*100 (Realizado)/(Congresos y Convenciones (Realizado)/Congresos y Convenciones (Programado))*100	Oficios de comisión, informes	Mensual	5.00	Evento	100%	Oficios de comisión, informes	Existen los medios necesarios para asistir y participar en los congresos y convenciones
Actividad	A1-03 Distribución de material de información generado para realizar la promoción y difusión de la Contraloría Social	Total de distribuciones de material de información y promoción	((Material de información y promoción (Realizado)/Material de información y promoción (Programado))*100 (Realizado)/(Material de información y promoción (Realizado)/Material de información y promoción (Programado))*100	Ejemplares entregados, listas de asistencia, oficios	Mensual	12,000.00	Material	100%	Recibos de ejemplares entregados, listas de asistencia, oficios	Existe demanda de la ciudadanía y de los servidores públicos por el material de difusión y promoción

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
 Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
 Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

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	A1-04 Desarrollo y promoción de foros, convenciones, exposiciones y concursos.	Total de desarrollo de foros, convenciones, exposiciones y/o concursos	$\frac{((\text{Foros, convenciones, exposiciones y/o concursos (Realizado)}) / (\text{Foros, convenciones, exposiciones y/o concursos (Programado)})) * 100}{((\text{Foros, convenciones, exposiciones y/o concursos (Realizado)}) / (\text{Foros, convenciones, exposiciones y/o concursos (Programado)})) * 100}$	Listas de asistencia	Mensual	2.00	Evento	100%	Documentos diversos	Existe participación de jóvenes, estudiantes, ciudadanía en general, servidores públicos en los eventos programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO	(1489 Numero de Posición (Realizado)/1489 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	3.00	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	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Aumentar la eficiencia en la administración de los recursos económicos y humanos de los organismos gubernamentales a través de un gobierno íntegro, respetuoso de los principios y normas éticas que da prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados, mediante la operación de un sistema transparente, técnico y eficaz de control interno que previene, vigila y audita al cumplimiento de normas y estándares de integridad, así como en el monitoreo de los mecanismos de denuncia	Auditorías a la administración pública estatal	(1644 Numero de Auditorías (Realizado)/1644 Numero de Auditorías (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, Septiembre 2019.	Mensual	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	F1-Acciones implementadas en materia de Control Interno.	Total de acciones implementadas en materia de Control Interno	(Acciones implementadas en materia de Control Interno (Realizado)/Acciones implementadas en materia de Control Interno (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	150.00	Acción	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las entidades y dependencias de la administración pública implementan los 5 componentes del Control interno.
Actividad	F1-11 Capacitación en los 5 componentes del Control Interno a las Dependencias y Entidades.	Total de capacitaciones en los 5 componentes del Control Interno	(Capacitaciones en los 5 componentes del Control Interno (Realizado)/Capacitaciones en los 5 componentes del Control Interno (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	80.00	Capacitación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las Dependencias y Entidades de la administración pública tienen el interés de capacitarse en aplicación de los 5 componentes del Control Interno.
Actividad	F1-12 Evaluación de las Dependencias y Entidades con respecto del grado de implementación de los componentes del Control Interno.	Total de evaluaciones del grado de implementación de los componentes del Control Interno	(Evaluaciones del grado de implementación de los componentes del Control Interno (Realizado)/Evaluaciones del grado de implementación de los componentes del Control Interno (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	70.00	Evaluación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las Dependencias y Entidades entregan en tiempo y forma las solicitudes de información.
Componente	F2-Actividades realizadas para la administración y control del Sistema de Testigo Social.	Total de actividades realizadas para la administración y control del Sistema de Testigo Social	(Actividades para la administración y control del Sistema de Testigo Social (Realizado)/Actividades para la administración y control del Sistema de Testigo Social (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área.	Mensual	138.00	Actividad	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las personas interesadas en participar como testigo social entregan completa y en tiempo y forma su documentación para acreditarse y registrarse en el padrón.
Actividad	F2-01 Recepción de solicitudes para la obtención de la acreditación o prórroga como Testigo Social.	Total de solicitudes recibidas y acreditadas	(Solicitudes recibidas y acreditadas (Realizado)/Solicitudes recibidas y acreditadas (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área.	Mensual	12.00	Solicitud	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares tienen interés en presentar solicitudes de acreditación como testigos sociales.
Actividad	F2-02 Designación de los Testigos Sociales.	Total de designaciones autorizadas	(Designaciones autorizadas (Realizado)/Designaciones autorizadas (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	18.00	Acción	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las Unidades de Compras solicitan la designación de un testigo social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

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	F2-03 Recepción y publicación de los testimonios emitidos por los Testigos Sociales derivados de sus participaciones en los procedimientos de contrataciones públicas.	Total de testimonios recibidos y publicados	(Testimonios recibidos y publicados (Realizado)/Testimonios recibidos y publicados (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	70.00	Opinión	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los testigos sociales presentan su testimonio para la recepción y publicación correspondiente.
Actividad	F2-04 Asesoría en materia de Testigos Sociales	Total de asesorías brindadas en materia de Testigos Sociales	(Asesorías brindadas en materia de Testigos Sociales (Realizado)/Asesorías brindadas en materia de Testigos Sociales (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	24.00	Asesoría	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares y los servidores públicos tienen el interés de solicitar asesorías del Sistema de Testigo Social.
Actividad	F2-05 Capacitación a particulares y servidores públicos respecto al Sistema de Testigos Sociales.	Total de capacitaciones impartidas en materia de Testigos Sociales	(Capacitaciones impartidas en materia de Testigos Sociales (Realizado)/Capacitaciones impartidas en materia de Testigos Sociales (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	12.00	Capacitación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares interesados en ser testigos sociales asisten a las capacitaciones para obtener su registro y que los servidores públicos aplican sus conocimientos sobre el Sistema de Testigo Social en el desempeño de sus actividades.
Componente	F3-Acciones realizadas para la coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad.	Total de acciones para la coordinación y seguimiento en materia de ética	(Acciones para la coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad. (Realizado)/Acciones para la coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad. (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	692.00	Acción	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los integrantes del Comité y los servidores públicos participan activamente en las capacitaciones en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés y dan seguimiento a las actividades referentes a los Comités de ética, conducta y prevención de conflicto de interés.
Actividad	F3-01 Asesoría en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.	Total de asesorías brindadas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés	(Asesorías brindadas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés (Realizado)/Asesorías brindadas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	360.00	Asesoría	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las personas tienen interés en solicitar asesoría en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.
Actividad	F3-02 Capacitación en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés a los miembros del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés.	Total de capacitaciones en materia de ética a los miembros del Comité	(Capacitaciones en materia de ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés a los miembros del Comité. (Realizado)/Capacitaciones en materia de ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés a los miembros del Comité. (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	60.00	Capacitación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Las personas tienen interés en capacitarse en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.
Actividad	F3-03 Seguimiento a los informes mensuales de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado, analizarlos y emitir recomendaciones de seguimiento.	Total de seguimientos a los informes mensuales del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés	(Seguimientos a los informes mensuales del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Realizado)/Seguimientos a los informes mensuales del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	240.00	Seguimiento	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos tienen interés de presentar su informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

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	F3-04 Emisión de opinión que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés en relación con procedimientos por contravención a principios y valores, en el ámbito de su competencia	Total de emisiones de opinión que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés	(Emisiones de opinión que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Realizado)/Emisiones de opinión que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	12.00	Opinión	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los Comités de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades tienen interés en solicitar a la Unidad de Ética emitir opinión.
Actividad	F3-05 Seguimiento a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, de conformidad a la normatividad aplicable.	Total de seguimientos a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés	(Seguimientos a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Realizado)/Seguimientos a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	60.00	Seguimiento	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés presentan en tiempo y forma sus Programas Anuales de Trabajo para su validación.
Actividad	F3-06 Validación de los Programas Anuales de Trabajo de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado.	Total de Programas Anuales de Trabajo validados	(Programas Anuales de Trabajo validados (Realizado)/Programas Anuales de Trabajo validados (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	60.00	Programa	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, presenta sus Programas Anuales de Trabajo para su validación.
Actividad	F3-07 Difusión en materia de ética conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad.	Total de acciones de difusión implementadas	(Acciones de difusión implementadas (Realizado)/Acciones de difusión implementadas (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	20.00	Acción	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los servidores públicos y el público en general se interesa en informarse sobre las temáticas de ética, conducta y prevención de conflictos.
Actividad	F3-08 Capacitación en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad a los servidores públicos de la administración pública del estado de Jalisco.	Total de capacitaciones en materia de ética a los servidores públicos	(Capacitaciones en materia de ética a los servidores públicos (Realizado)/Capacitaciones en materia de ética a los servidores públicos (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	24.00	Capacitación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los servidores públicos tienen el interés de capacitarse en materia de ética, conducta y prevención de conflictos para el desempeño de sus funciones
Actividad	F3-09 Evaluación a los servidores públicos de la administración pública del estado de Jalisco en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad.	Total de evaluaciones a los servidores públicos en materia de ética	(Evaluaciones a los servidores públicos en materia de ética (Realizado)/Evaluaciones a los servidores públicos en materia de ética (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	120.00	Evaluación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los servidores públicos tienen el interés de responder oportuna y adecuadamente las evaluaciones en materia de ética, conducta y prevención de conflictos para el desempeño de sus funciones.
Actividad	F3-10 Evaluación a las actividades del Programa Anual de Trabajo de los comités de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.	Total de evaluaciones a las actividades del programa anual de trabajo de los Comités de ética	(Evaluaciones a las actividades del programa anual de trabajo de los Comités de ética (Realizado)/Evaluaciones a las actividades del programa anual de trabajo de los Comités de ética (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Mensual	60.00	Evaluación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los comités tienen el interés de responder oportunamente las cédulas de evaluación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

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	F4-Acciones realizadas para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión.	Total de acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión.	(Acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión. (Realizado)/Acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión. (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área.	Mensual	62.00	Acción	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares tienen el interés de capacitarse y presentar sus manifiestos de forma oportuna para participar en algún acto o procedimiento.
Actividad	F4-01 Capacitación relacionada con el Sistema de Registro de Servidores Públicos.	Total de capacitaciones del Sistema de Registro de Servidores Públicos	(Capacitaciones del Sistema de Registro de Servidores Públicos (Realizado)/Capacitaciones del Sistema de Registro de Servidores Públicos (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área.	Mensual	36.00	Capacitación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los servidores públicos relacionados con las contrataciones públicas tienen el interés de capacitarse.
Actividad	F4-02 Registro de los Manifiestos de Vínculos y Relaciones presentados.	Total de Manifiestos de Vínculos y Relaciones registrados	(Manifiestos de Vínculos y Relaciones registrados (Realizado)/Manifiestos de Vínculos y Relaciones registrados (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área.	Mensual	12.00	Registro	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares obligados presentan en tiempo y forma su Manifiesto de Vínculos y Relaciones.
Actividad	F4-03 Registro de las Declaraciones de Integridad y No Colusión presentadas.	Total de Declaraciones de Integridad y No Colusión registradas.	(Declaraciones de Integridad y No Colusión registradas (Realizado)/Declaraciones de Integridad y No Colusión registradas (Programado))*100	Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de las Direcciones de Área.	Mensual	12.00	Registro	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares obligados presenten en tiempo y forma su Declaración de Integridad y No Colusión.
Actividad	F4-04 Revisión de vínculos y relaciones manifestados por los particulares, y los que se deriven de las excusas planteadas por los servidores públicos.	Total de procedimientos de revisión	(Procedimientos de revisión (Realizado)/Procedimientos de revisión (Programado))*100	Mide el número de procedimientos de revisión para la administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión.	Mensual	12.00	Revisión	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.	Los particulares manifiestan de forma veraz sus vínculos o relaciones con servidores públicos y los servidores públicos presentan su excusa para participar en los procedimientos.