

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|----------|---|-----------------|
| Gobierno | Función | Subfunción |
| | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-------|------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Fin | 2 | Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación. |

Datos del Indicador

| | |
|---|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO | (Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO (Realizado)/Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO (Programado))*100 |

Descripción del Indicador

El subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces evalúa la forma en que los gobiernos de las entidades federativas son capaces de influir positivamente en la competitividad mediante políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Se evalúa la calidad de la gestión fiscal y financiera local, así como el grado de transparencia y rendición de cuentas asociado a la misma. De igual modo, se evalúa cómo los ingresos fiscales contribuyen al crecimiento de la economía formal.

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Estratégico | Dimensión del Indicador | Eficacia | Año de Medición del Resultado | 2024 |
| Cobertura | Estatál | Frecuencia de Medición | Anual | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
| 130 | 80.00 | 79.99 | 60.00 | 59.99 | 0 | 100% | 3 | Posición | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Descendente | 10 | 2021 | Valor presente | |

Resultados

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Valor Programado | N.P. | Avance de la Meta (Anual) | N.D. | % Avance de la Meta (Anual) | N.D. | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | N.P. | N.D. | Julio | N.P. | N.D. | | |
| Febrero | N.P. | N.D. | Agosto | N.P. | N.D. | | |
| Marzo | N.P. | N.D. | Septiembre | N.P. | N.D. | | |
| Abril | N.P. | N.D. | Octubre | N.P. | N.D. | | |
| Mayo | N.P. | N.D. | Noviembre | N.P. | N.D. | | |
| Junio | N.P. | N.D. | Diciembre | N.P. | N.D. | | |

Medios de verificación:

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|--------------|-------------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Propósito | | La administración pública incrementa su efectividad con la correcta designación de los recursos humanos y económicos, y la aplicación del Sistema de Control Interno para lograr los objetivos comunes. |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Auditorías a la administración pública estatal | (Sumatoria de auditorías a la administración pública Estatal. (Realizado)/Sumatoria de auditorías a la administración pública Estatal. (Programado))*100 |

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el número de auditorías practicadas a la administración pública estatal por el personal adscrito a la Contraloría del Estado. Lo anterior, con el fin de programar, coordinar, dirigir y aplicar auditorías a todas las dependencias y entidades de la administración pública del Estado para comprobar que se cumplan con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas aplicables, tendientes a mejorar el servicio.

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Estratégico | Dimensión del Indicador | Eficacia | Año de Medición del Resultado | 2024 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Anual | | |

Desagregado meta valor por género

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Hombre | Mujer |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 265 | Auditoría | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 129 | 2021 | Valor presente | |

Resultados

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Valor Programado | N.P. | Avance de la Meta (Anual) | N.D. | % Avance de la Meta (Anual) | N.D. | Semáforo (Anual) | |
| | | | | | | | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | N.P. | N.D. | Julio | N.P. | N.D. | | |
| Febrero | N.P. | N.D. | Agosto | N.P. | N.D. | | |
| Marzo | N.P. | N.D. | Septiembre | N.P. | N.D. | | |
| Abril | N.P. | N.D. | Octubre | N.P. | N.D. | | |
| Mayo | N.P. | N.D. | Noviembre | N.P. | N.D. | | |
| Junio | N.P. | N.D. | Diciembre | N.P. | N.D. | | |

Medios de verificación:

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|------------|------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Componente | F1 ² | Auditorías de Control y Evaluación a las Dependencias del Gobierno, Organismos públicos descentralizados y Desconcentrados realizadas. |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Actividades y Auditorías de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | (Número de Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo (Realizado) / Número de Actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo (Programado))*100 |

Descripción del Indicador

Suma de todas las actividades de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Estratégico | Dimensión del Indicador | Eficacia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Trimestral | | |

Desagregado meta valor por género

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Hombre | Mujer |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 2,292 | Actividad | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | No disponible | No disponible | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Valor Programado | 2,292.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | N.P. | N.D | | Julio | N.P. | N.D | |
| Febrero | N.P. | N.D | | Agosto | N.P. | N.D | |
| Marzo | 500.00 | N.D | | Septiembre | 631.00 | N.D | |
| Abril | N.P. | N.D | | Octubre | N.P. | N.D | |
| Mayo | N.P. | N.D | | Noviembre | N.P. | N.D | |
| Junio | 649.00 | N.D | | Diciembre | 512.00 | N.D | |

Medios de verificación

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

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-01 ² | Elaboración y firma de las actas de inicio. |

Datos del Indicador

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Denominación | Método de cálculo | |
| Total de Actas de Inicio Firmadas | (Número de Actas (Realizado) / Número de Actas (Programado))*100 | |
| Descripción del Indicador | | |
| Documento en el que se asienta el inicio de las Auditorías en las Secretarías y Organismos Públicos Descentralizados | | |
| Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador | Año de Medición del Resultado |
| Gestión | Eficiencia | 2022 |
| Cobertura | Frecuencia de Medición | |
| Estatal | Mensual | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 59 | Acta | hombre | mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | No disponible | No disponible | Suma | |

Resultados

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Valor Programado | 59.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) |
| | Valor programado | | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta |
| Enero | 0.00 | | N.D | Julio | 7.00 | N.D |
| Febrero | 0.00 | | N.D | Agosto | 7.00 | N.D |
| Marzo | 0.00 | | N.D | Septiembre | 0.00 | N.D |
| Abril | 6.00 | | N.D | Octubre | 9.00 | N.D |
| Mayo | 7.00 | | N.D | Noviembre | 8.00 | N.D |
| Junio | 7.00 | | N.D | Diciembre | 8.00 | N.D |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Medios de verificación | Acta de inicio firmada |
| Observaciones | |

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-10 ² | Elaboración de informes sobre resultados preliminares |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Informes de Resultados Preliminares | (Número de Informes de Resultados Preliminares (Realizado) / Número de Informes de Resultados Preliminares (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
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.

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 34 | Informe | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Ascendente | 34 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 34.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 0.00 | N.D | Julio | 7.00 | N.D | | |
| Febrero | 0.00 | N.D | Agosto | 7.00 | N.D | | |
| Marzo | 0.00 | N.D | Septiembre | 0.00 | N.D | | |
| Abril | 6.00 | N.D | Octubre | 0.00 | N.D | | |
| Mayo | 7.00 | N.D | Noviembre | 0.00 | N.D | | |
| Junio | 7.00 | N.D | Diciembre | 0.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Cédulas de resultados preliminares, que se encuentran en el expediente de la dependencia ya que según los procedimientos es información reservada

Observaciones:

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-11 ² | Presentación de Informe de Resultados Preliminares y citatorio correspondiente. |

Datos del Indicador

| | |
|---|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Resultados Preliminares contenidos en el informe | (Número de informes de Resultado Preliminar (Realizado) / Número de informes de Resultado Preliminar (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
 Cédulas en las que se detallan los resultados preliminares que arrojó la Auditoría

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatual | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 153 | Informe | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Ascendente | 200 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 153.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 0.00 | N.D | Julio | 20.00 | N.D | | |
| Febrero | 0.00 | N.D | Agosto | 20.00 | N.D | | |
| Marzo | 0.00 | N.D | Septiembre | 0.00 | N.D | | |
| Abril | 18.00 | N.D | Octubre | 18.00 | N.D | | |
| Mayo | 21.00 | N.D | Noviembre | 18.00 | N.D | | |
| Junio | 21.00 | N.D | Diciembre | 17.00 | N.D | | |

Medios de verificación
 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. Información que es reservada porque aun no es definitiva

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-12 ² | Elaboración de informes de las observaciones no solventadas por el ente auditado |

Datos del Indicador

| | |
|----------------------------------|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Informes de Observación | (Número de informes de Observaciones (Realizado) / Número de informes de Observaciones (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Documento en el cual se informa a las Secretarías y Organismos Públicos Descentralizados, los resultados preliminares que se solventan y cuales se determinan como observaciones firmes

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatral | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 34 | Informe | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Ascendente | 34 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 34.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 3.00 | N.D | Julio | 4.00 | N.D | | |
| Febrero | 3.00 | N.D | Agosto | 3.00 | N.D | | |
| Marzo | 3.00 | N.D | Septiembre | 3.00 | N.D | | |
| Abril | 3.00 | N.D | Octubre | 3.00 | N.D | | |
| Mayo | 3.00 | N.D | Noviembre | 3.00 | N.D | | |
| Junio | 3.00 | N.D | Diciembre | 0.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Informes de auditorías, que se encuentran en el expediente de la dirección y en cada dependencia auditada

Observaciones:

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-13 ² | Evaluación del funcionamiento y aprovechamiento de recursos de las dependencias y entidades desconcentradas |

Datos del Indicador

| | |
|------------------------|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Observaciones | (Número de Observaciones informadas (Realizado) / Número de Observaciones informadas (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Cédulas en las que se detallan las observaciones que quedaron subsistentes.

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 151 | Observación | Hombre | Mujer |
| | | | | | | | | | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 100 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 151.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 6.00 | N.D | Julio | 17.00 | N.D | | |
| Febrero | 6.00 | N.D | Agosto | 17.00 | N.D | | |
| Marzo | 7.00 | N.D | Septiembre | 17.00 | N.D | | |
| Abril | 6.00 | N.D | Octubre | 21.00 | N.D | | |
| Mayo | 6.00 | N.D | Noviembre | 21.00 | N.D | | |
| Junio | 6.00 | N.D | Diciembre | 21.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Cédulas de Observaciones

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-14 ² | Elaboración de oficios de seguimiento sobre las observaciones solventadas por el ente auditado. |

Datos del Indicador

| | |
|---------------------------------|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Oficios de Seguimiento | (Número de Oficio de Seguimiento (Realizado) / Número de Oficio de Seguimiento (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Oficios en los que se informa a las Secretarías y/o Organismos Públicos Desconcentrados si solventaron o no las observaciones.

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 34 | Oficio | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Ascendente | 34 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 34.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 0.00 | N.D | Julio | 7.00 | N.D | | |
| Febrero | 0.00 | N.D | Agosto | 7.00 | N.D | | |
| Marzo | 0.00 | N.D | Septiembre | 0.00 | N.D | | |
| Abril | 6.00 | N.D | Octubre | 0.00 | N.D | | |
| Mayo | 7.00 | N.D | Noviembre | 0.00 | N.D | | |
| Junio | 7.00 | N.D | Diciembre | 0.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Oficios de seguimiento, que se encuentran en el expediente de la dirección por ser información reservada

Observaciones:

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-15 ² | Elaboración de oficios de conclusión de la auditoría. |

Datos del Indicador

| | |
|--------------------------------|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Oficios de Conclusión | (Número de Oficio de conclusión (Realizado) / Número de Oficio de conclusión (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Oficio en el que se informa a la Secretaría y/o Organismo Público Descentralizado que la auditoría ha concluido.

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatual | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 87 | Oficio | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 34 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 87.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 2.00 | N.D | Julio | 12.00 | N.D | | |
| Febrero | 3.00 | N.D | Agosto | 12.00 | N.D | | |
| Marzo | 2.00 | N.D | Septiembre | 13.00 | N.D | | |
| Abril | 3.00 | N.D | Octubre | 12.00 | N.D | | |
| Mayo | 3.00 | N.D | Noviembre | 11.00 | N.D | | |
| Junio | 3.00 | N.D | Diciembre | 11.00 | N.D | | |

Medios de verificación
Oficios de conclusión, la información no se publica hasta una vez concluidas y que causen efectos se publica en las plataformas <https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/>; <https://auditorias.jalisco.gob.mx/> y <https://auditorias.jalisco.gob.mx/>. El responsable de las páginas de Transparencia Lic. Abraham Rodríguez Sahagún. Auditor.

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-16 ² | Realización de mesas de trabajo con las Dependencias sobre los resultados preliminares |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Minutas de Mesas de Trabajo de Resultados Preliminares. | (Número de minutas de Mesas de Trabajo de Auditorías (Realizado) / Número de minutas de Mesas de Trabajo de Auditorías (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Reuniones de trabajo donde se fijan fechas compromiso para la entrega de documentos con los cuales solventar los resultados preliminares.

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 34 | Minuta | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Ascendente | 34 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 34.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 0.00 | N.D | Julio | 0.00 | N.D | | |
| Febrero | 0.00 | N.D | Agosto | 6.00 | N.D | | |
| Marzo | 0.00 | N.D | Septiembre | 7.00 | N.D | | |
| Abril | 0.00 | N.D | Octubre | 7.00 | N.D | | |
| Mayo | 0.00 | N.D | Noviembre | 7.00 | N.D | | |
| Junio | 0.00 | N.D | Diciembre | 7.00 | N.D | | |

Medios de verificación Oficios de citación y minuta de trabajo, que se archiva en el expediente que se encuentra en la dirección, información reservada por eso no se publica.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-17 ² | Coordinación y homologación de los trabajos con los Órganos Internos de Control |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Minutas de las Mesas de Trabajo con órganos Internos de Control | (Número de minutas de Mesas de Trabajo con los Órganos Internos de Control (Realizado) / Número de minutas de Mesas de Trabajo con los Órganos Internos de Control (Programado))*100 |

Descripción del Indicador

Trabajo realizado en conjunto con los equipos de trabajos de los Órganos Internos de Control y el personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

Desagregado meta valor por género

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Parámetros de semaforización 0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Hombre | Mujer |
| | 100% | 29 | Minuta | No disponible | No disponible |
| | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| Ascendente | 34 | 2019 | Suma | | |

Resultados

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Valor Programado | 29.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) |
| | | | | | | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | |
| Enero | 0.00 | N.D | Julio | 4.00 | N.D | |
| Febrero | 4.00 | N.D | Agosto | 0.00 | N.D | |
| Marzo | 4.00 | N.D | Septiembre | 4.00 | N.D | |
| Abril | 5.00 | N.D | Octubre | 0.00 | N.D | |
| Mayo | 4.00 | N.D | Noviembre | 0.00 | N.D | |
| Junio | 4.00 | N.D | Diciembre | 0.00 | N.D | |

Medios de verificación: Minutas de trabajo firmadas por los integrantes a la reunión de trabajo, que se localizan en los archivos de la dirección por ser información reservada

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-02 ² | Realización de revisiones específicas que provienen de una queja o denuncia |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Actas de Auditorías Especiales y revisiones directas. | (Número de actas de Auditorías Especiales (Realizado) / Número de actas de Auditorías Especiales (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
 Seguimiento a Auditorías especiales y revisiones directas mediante la realización de actas

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatual | Frecuencia de Medición | Trimestral | | |

| Parámetros de semaforización | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | Hombre | Mujer |
| 0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 | 100% | 2 | Acta | No disponible | No disponible |
| | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | Ascendente | 2 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 2.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | N.P. | N.D | Julio | N.P. | N.D | | |
| Febrero | N.P. | N.D | Agosto | N.P. | N.D | | |
| Marzo | 0.00 | N.D | Septiembre | 0.00 | N.D | | |
| Abril | N.P. | N.D | Octubre | N.P. | N.D | | |
| Mayo | N.P. | N.D | Noviembre | N.P. | N.D | | |
| Junio | 1.00 | N.D | Diciembre | 1.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Acta de inicio firmada

Observaciones:

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-03 ² | Participación en las actas de entrega a recepción |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de participaciones en actas de Entrega-Recepción | (Número de actas de Entregas Recepción (Realizado) / Número de actas de Entregas Recepción (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Participación por parte de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, así como los Organos Internos de Control, en las actas de entrega recepción celebradas en las Secretarías.

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatat | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 200 | Acta | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 200 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Valor Programado | 200.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 10.00 | N.D | Julio | 35.00 | N.D | | |
| Febrero | 11.00 | N.D | Agosto | 35.00 | N.D | | |
| Marzo | 11.00 | N.D | Septiembre | 35.00 | N.D | | |
| Abril | 11.00 | N.D | Octubre | 10.00 | N.D | | |
| Mayo | 11.00 | N.D | Noviembre | 10.00 | N.D | | |
| Junio | 11.00 | N.D | Diciembre | 10.00 | N.D | | |

Medios de verificación Acta Entrega Recepción con sus anexos

Observaciones

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-04 ² | Elaboración de dictámenes de las auditorías que no se solventan en su totalidad |

Datos del Indicador

| | |
|--------------------------------|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Dictámenes elaborados | (Número de Dictamen realizado (Realizado) / Número de Dictamen realizado (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Documento de análisis de las observaciones no solventadas por las Dependencias y/o Organismos Públicos Descentralizados que se van a análisis para posibles denuncias

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatual | Frecuencia de Medición | Trimestral | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | Desagregado meta valor por género | | | | |
| | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Hombre | Mujer |
| Parámetros de semaforización | | | | | | 100% | 18 | Dictamen | No disponible | No disponible |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 10 | 2019 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 18.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | N.P. | N.D | Julio | N.P. | N.D | | |
| Febrero | N.P. | N.D | Agosto | N.P. | N.D | | |
| Marzo | 2.00 | N.D | Septiembre | 2.00 | N.D | | |
| Abril | N.P. | N.D | Octubre | N.P. | N.D | | |
| Mayo | N.P. | N.D | Noviembre | N.P. | N.D | | |
| Junio | 3.00 | N.D | Diciembre | 11.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Oficio de envío y legajo de Dictamen

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|--------------|-------------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-05 ² | Elaboración de órdenes iniciales de auditoría y comisión |

Datos del Indicador

| | |
|---|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de elaboración de documentos de órdenes de Auditoría y comisión | $(\text{Número de Órdenes de Auditoría (Realizado)} / \text{Número de Órdenes de Auditoría (Programado)}) * 100$ |

Descripción del Indicador
Documento mediante el cual se da a conocer a las Secretarías y Organismos Públicos Descentralizados que se dará inicio con la auditoría, el personal comisionado, los rubros y el período que se va a revisar.

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatad | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | Desagregado meta valor por género | | | | |
| | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Hombre | Mujer |
| Parámetros de semaforización | | | | | | 100% | 34 | Documento | No disponible | No disponible |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 34 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Valor Programado | 34.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 0.00 | N.D | | Julio | 7.00 | N.D | |
| Febrero | 0.00 | N.D | | Agosto | 7.00 | N.D | |
| Marzo | 0.00 | N.D | | Septiembre | 0.00 | N.D | |
| Abril | 6.00 | N.D | | Octubre | 0.00 | N.D | |
| Mayo | 7.00 | N.D | | Noviembre | 0.00 | N.D | |
| Junio | 7.00 | N.D | | Diciembre | 0.00 | N.D | |

Medios de verificación
Oficios en los que se ordenan el inicio de las auditorías, los cuales están firmados por los que intervienen en el proceso; la información no se publica hasta una vez concluidas y que causen efectos se publica en las plataformas <https://transparenciainstitucional.jalisco.gob.mx/>; <https://auditorias.jalisco.gob.mx/> y <https://auditorias.jalisco.gob.mx/>. El responsable de las páginas de Transparencia Lic. Abraham Rodríguez Sahagún. Auditor.

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F1-06 ² | Verificación de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas |

Datos del Indicador

| | |
|------------------------------|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de aperturas de sobres | (Número de Aperturas de Sobres (Realizado) / Número de Aperturas de Sobres (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
 Verificación por parte del personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo que la apertura de los sobres que contienen las presupuestas técnicas

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | 100% | 850 | Documento | Hombre | Mujer |
| | | | | | | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | No disponible | No disponible |
| | | | | | | Ascendente | No disponible | No disponible | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 850.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | 100.00 | N.D | Julio | 69.00 | N.D | | |
| Febrero | 100.00 | N.D | Agosto | 69.00 | N.D | | |
| Marzo | 100.00 | N.D | Septiembre | 70.00 | N.D | | |
| Abril | 100.00 | N.D | Octubre | 14.00 | N.D | | |
| Mayo | 100.00 | N.D | Noviembre | 14.00 | N.D | | |
| Junio | 100.00 | N.D | Diciembre | 14.00 | N.D | | |

Medios de verificación Informe emitido por personal de la Secretaría de Administración no se transparentan solo las convocatorias

Observaciones

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|------------|------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Componente | F2 ² | Atención y asistencia otorgadas a Comités de Adquisiciones y Juntas de Gobierno. |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de Fichas de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones | (Número de fichas de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones y Técnicos (Realizado) / Número de fichas de Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones y Técnicos (Programado))*100 |

Descripción del Indicador

Suma total de todas las Juntas y Comités de Adquisiciones en las que el personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo asiste y participa, en representación de la Contraloría del Estado.

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Estratégico | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
| | | | | | | 100% | 170 | Ficha | Homme | Mujer |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | | | | | | Ascendente | 300 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Valor Programado | 170.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) |
| | | | | | | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | |
| Enero | 12.00 | N.D | Julio | 12.00 | N.D | |
| Febrero | 12.00 | N.D | Agosto | 14.00 | N.D | |
| Marzo | 17.00 | N.D | Septiembre | 19.00 | N.D | |
| Abril | 12.00 | N.D | Octubre | 14.00 | N.D | |
| Mayo | 12.00 | N.D | Noviembre | 14.00 | N.D | |
| Junio | 17.00 | N.D | Diciembre | 15.00 | N.D | |

Medios de verificación: Juntas asistidas a los comités de adquisiciones y Juntas de Gobierno.

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F2-07 ² | Asistencias a juntas de Gobierno |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de fichas de asistencia a Juntas de Gobierno | (Número de fichas de Juntas de Gobierno (Realizado) / Número de fichas de Juntas de Gobierno (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
Asistencia y participación del personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo en las Juntas de Gobiena

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Trimestral | | |

| Parámetros de semaforización | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | Hombre | Mujer |
| 0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 | 100% | 20 | Ficha | No disponible | No disponible |
| | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
| | Ascendente | 20 | 2000 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Programado | 20.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | | |
| Enero | N.P. | N.D | Julio | N.P. | N.D | | |
| Febrero | N.P. | N.D | Agosto | N.P. | N.D | | |
| Marzo | 5.00 | N.D | Septiembre | 5.00 | N.D | | |
| Abril | N.P. | N.D | Octubre | N.P. | N.D | | |
| Mayo | N.P. | N.D | Noviembre | N.P. | N.D | | |
| Junio | 5.00 | N.D | Diciembre | 5.00 | N.D | | |

Medios de verificación: Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio a la dependencia

Observaciones:

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F2-08 ² | Seguimiento a los acuerdos de las Juntas de Gobierno |

Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de fichas de Seguimiento a acuerdos a Juntas de Gobierno | (Número de fichas de acuerdos de Juntas de Gobierno (Realizado) / Número de fichas de acuerdos de Juntas de Gobierno (Programado))*100 |

Descripción del Indicador
 Suma de las actividades que se realizan para el cumplimiento de las actividades

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Trimestral | | |

| Parámetros de semaforización | Meta Institucional | | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | 100% | 20 | Ficha | Hombre | Mujer | |
| 0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 | | | | | No disponible | No disponible |
| | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | | |
| | Ascendente | 20 | 2019 | Suma | | |

Resultados

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Valor Programado | 20.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) |
| | | | | | | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | |
| Enero | N.P. | N.D | Julio | N.P. | N.D | |
| Febrero | N.P. | N.D | Agosto | N.P. | N.D | |
| Marzo | 5.00 | N.D | Septiembre | 5.00 | N.D | |
| Abril | N.P. | N.D | Octubre | N.P. | N.D | |
| Mayo | N.P. | N.D | Noviembre | N.P. | N.D | |
| Junio | 5.00 | N.D | Diciembre | 5.00 | N.D | |

Medios de verificación Fichas entregadas por parte del personal, que se quedan en archivos de la dirección por ser temas de reserva para el estado.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

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

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Eje: Gobierno efectivo e integridad pública

Tema Central: Política de Integridad y Control Interno

¿Quién gasta?

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 18 | Unidad Presupuestal | 000 | Unidad Responsable | 00409 | Unidad Ejecutora del Gasto |
| Contraloría del Estado | | Contraloría del Estado | | Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo | |

¿Para qué se gasta?

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Finalidad | Función | Subfunción |
| Gobierno | Coordinación de la Política de Gobierno | Función Pública |

Objetivos

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Nivel | Clave Componente | Resumen Narrativo |
| Actividad | F2-09 ² | Análisis de las bases de licitación pública. |


Datos del Indicador

| | |
|--|--|
| Denominación | Método de cálculo |
| Total de fichas de análisis a bases de licitación pública, con concurrencia. | (Número de fichas de Análisis a Bases de Licitación Pública con Concurrencia (Realizado) / Número de fichas de Análisis a Bases de Licitación Pública con Concurrencia (Programado))*100 |

Descripción del Indicador

Valoración del personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, de bases emitidas por los participantes en las licitaciones de la Secretarías y/o Organismos Públicos Descentralizados

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión del Indicador | Eficiencia | Año de Medición del Resultado | 2022 |
| Cobertura | Estatal | Frecuencia de Medición | Mensual | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Parámetros de semaforización | | | | | | Meta Institucional | Meta Valor | Unidad de medida (meta valor) | Desagregado meta valor por género | |
| | | | | | | 100% | 150 | Ficha | hombre | mujer |
| 0 | 59.99 | 60.00 | 79.99 | 80.00 | 130 | Sentido del Indicador | Línea Base (meta valor) | Año (Línea base) | Tipo de Acumulación | |
|  | | | | | | Ascendente | 200 | 2019 | Suma | |

Resultados

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Valor Programado | 150.00 | Avance de la Meta (Anual) | N.D | % Avance de la Meta (Anual) | N.D | Semáforo (Anual) |
| | | | | | | |
| | Valor programado | Avance de la meta | | Valor programado | Avance de la meta | |
| Enero | 12.00 | N.D | Julio | 12.00 | N.D | |
| Febrero | 12.00 | N.D | Agosto | 14.00 | N.D | |
| Marzo | 12.00 | N.D | Septiembre | 14.00 | N.D | |
| Abril | 12.00 | N.D | Octubre | 14.00 | N.D | |
| Mayo | 12.00 | N.D | Noviembre | 14.00 | N.D | |
| Junio | 12.00 | N.D | Diciembre | 10.00 | N.D | |

Medios de verificación: Correos enviados y fichas elaboradas del personal comisionado a los comités, que se queda a resguardo de los archivos de la dirección

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.