

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

- 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
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

- 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	F1-01 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	
Estatral	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	Acta	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	No disponible	No disponible	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: 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	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización	Meta Institucional		Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
	100%	100	100	Informe	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	200	2000	Suma		

Resultados

Valor Programado	100.00	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	0.00	N.D	
Mayo	21.00	N.D	Noviembre	0.00	N.D	
Junio	21.00	N.D	Diciembre	0.00	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	Estatual	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización	0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	Meta Institucional	100%	Meta Valor	70	Unidad de medida (meta valor)	Observación	Desagregado meta valor por género	Hombre	Mujer
							Sentido del Indicador	Ascendente	Línea Base (meta valor)	100	Año (Línea base)	2000	Tipo de Acumulación	Suma	No disponible

Resultados

Valor Programado	70.00	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	8.00	N.D		
Febrero	6.00	N.D	Agosto	6.00	N.D		
Marzo	7.00	N.D	Septiembre	6.00	N.D		
Abril	6.00	N.D	Octubre	6.00	N.D		
Mayo	6.00	N.D	Noviembre	7.00	N.D		
Junio	6.00	N.D	Diciembre	0.00	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	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	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	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	2.00	N.D	Julio	3.00	N.D		
Febrero	3.00	N.D	Agosto	3.00	N.D		
Marzo	2.00	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	3.00	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	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	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%	34	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	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	4.00	N.D	
Febrero	4.00	N.D	Agosto	5.00	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	Estatal	Frecuencia de Medición	Trimestral		

Parámetros de semaforización	Meta Institucional		Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
	100%	2	Acta	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	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	Estatual	Frecuencia de Medición	Mensual		

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%	128	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	128.00	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	11.00	N.D		
Febrero	11.00	N.D	Agosto	11.00	N.D		
Marzo	11.00	N.D	Septiembre	11.00	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	Estatal	Frecuencia de Medición	Trimestral		

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%	10	Dictamen	Hombre	Mujer
									No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	10	2019	Suma	

Resultados

Valor Programado	10.00	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	3.00	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	Estatual	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	$(\text{Número de Aperturas de Sobres (Realizado)} / \text{Número de Aperturas de Sobres (Programado)}) * 100$

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%	1,200	Documento	Hombre	Mujer
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	No disponible	No disponible	Suma	

Resultados

Valor Programado	1,200.00	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	100.00	N.D	Julio	100.00	N.D		
Febrero	100.00	N.D	Agosto	100.00	N.D		
Marzo	100.00	N.D	Septiembre	100.00	N.D		
Abril	100.00	N.D	Octubre	100.00	N.D		
Mayo	100.00	N.D	Noviembre	100.00	N.D		
Junio	100.00	N.D	Diciembre	100.00	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	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	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:

- 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	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	
				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	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	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	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.