

**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 <sup>1</sup>**

**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
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**

Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO

**Método de cálculo**

(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.

<b>Tipo de Indicador</b>	Estratégico	<b>Dimensión del Indicador</b>	Eficacia	<b>Año de Medición del Resultado</b>	2024
<b>Cobertura</b>	Estatal	<b>Frecuencia de Medición</b>	Anual		

**Desagregado meta valor por género**

<b>Parámetros de semaforización</b>						<b>Meta Institucional</b>	<b>Meta Valor</b>	<b>Unidad de medida (meta valor)</b>	<b>Hombre</b>	<b>Mujer</b>
130	80.00	79.99	60.00	59.99	0	100%	3	Posición	No disponible	No disponible
						<b>Sentido del Indicador</b>	<b>Línea Base (meta valor)</b>	<b>Año (Línea base)</b>	<b>Tipo de Acumulación</b>	
						Descendente	10	2021	Valor presente	

**Resultados**

<b>Valor Programado</b>	N.P.	<b>Avance de la Meta (Anual)</b>	N.D.	<b>% Avance de la Meta (Anual)</b>	N.D.	<b>Semáforo (Anual)</b>
	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 <sup>1</sup>**

**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**

<b>Parámetros de semaforización</b>						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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	Auditorías de Control y Evaluación a las Dependencias del Gobierno, Organismos públicos descentralizados y Desconcentrados realizadas.

**Datos del Indicador**

<b>Denominación</b>	<b>Método de cálculo</b>
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

<b>Tipo de Indicador</b>	Estratégico	<b>Dimensión del Indicador</b>	Eficacia	<b>Año de Medición del Resultado</b>	2022
<b>Cobertura</b>	Estatal	<b>Frecuencia de Medición</b>	Trimestral		

**Desagregado meta valor por género**

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

**Resultados**

<b>Valor Programado</b>	2,292.00	<b>Avance de la Meta (Anual)</b>	N.D	<b>% Avance de la Meta (Anual)</b>	N.D	<b>Semáforo (Anual)</b>	
	<b>Valor programado</b>	<b>Avance de la meta</b>		<b>Valor programado</b>	<b>Avance de la meta</b>		
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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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%	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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	
	100%	153	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	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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	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	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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:

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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:

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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%	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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	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%	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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**

<b>Parámetros de semaforización</b> 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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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	
				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:

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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	Estatad	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%	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:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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		

						<b>Desagregado meta valor por género</b>				
						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 <sup>1</sup>**

**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?**

<b>18</b>	<b>Unidad Presupuestal</b>	<b>000</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>00409</b>	<b>Unidad Ejecutora del Gasto</b>
Contraloría del Estado		Contraloría del Estado		Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	

**¿Para qué se gasta?**

<b>Finalidad</b>	<b>Función</b>	<b>Subfunción</b>
Gobierno	Coordinación de la Política de Gobierno	Función Pública

**Objetivos**

<b>Nivel</b>	<b>Clave Componente</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
Actividad	F1-05 <sup>2</sup>	Elaboración de órdenes iniciales de auditoría y comisión

**Datos del Indicador**

<b>Denominación</b>	<b>Método de cálculo</b>
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.

<b>Tipo de Indicador</b>	Gestión	<b>Dimensión del Indicador</b>	Eficiencia	<b>Año de Medición del Resultado</b>	2022
<b>Cobertura</b>	Estatual	<b>Frecuencia de Medición</b>	Mensual		

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

**Resultados**

<b>Valor Programado</b>	<b>34.00</b>	<b>Avance de la Meta (Anual)</b>	<b>N.D</b>	<b>% Avance de la Meta (Anual)</b>	<b>N.D</b>	<b>Semáforo (Anual)</b>	
	<b>Valor programado</b>	<b>Avance de la meta</b>		<b>Valor programado</b>	<b>Avance de la meta</b>		
<b>Enero</b>	0.00	N.D		<b>Julio</b>	7.00	N.D	
<b>Febrero</b>	0.00	N.D		<b>Agosto</b>	7.00	N.D	
<b>Marzo</b>	0.00	N.D		<b>Septiembre</b>	0.00	N.D	
<b>Abril</b>	6.00	N.D		<b>Octubre</b>	0.00	N.D	
<b>Mayo</b>	7.00	N.D		<b>Noviembre</b>	0.00	N.D	
<b>Junio</b>	7.00	N.D		<b>Diciembre</b>	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://transparenciainfiscal.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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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	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%	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:

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	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 <sup>1</sup>**

**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 <sup>2</sup>	Análisis de las bases de licitación pública.

**Datos del Indicador**

<b>Denominación</b>	<b>Método de cálculo</b>
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

<b>Tipo de Indicador</b>	Gestión	<b>Dimensión del Indicador</b>	Eficiencia	<b>Año de Medición del Resultado</b>	2022
<b>Cobertura</b>	Estatal	<b>Frecuencia de Medición</b>	Mensual		

**Desagregado meta valor por género**

<b>Parámetros de semaforización</b>						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	150	Ficha	No disponible	No disponible
						<b>Sentido del Indicador</b>	Línea Base (meta valor)	<b>Año (Línea base)</b>	<b>Tipo de Acumulación</b>	
						Ascendente	200	2019	Suma	

**Resultados**

<b>Valor Programado</b>	150.00	<b>Avance de la Meta (Anual)</b>	N.D	<b>% Avance de la Meta (Anual)</b>	N.D	<b>Semáforo (Anual)</b>	
	<b>Valor programado</b>	<b>Avance de la meta</b>		<b>Valor programado</b>	<b>Avance de la meta</b>		
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:

- 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.