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

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición 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	IMCO. Índice de Competitividad Estatal (ICE), 2021.	Anual	3.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las y los habitantes de Jalisco se involucran y participan activamente para contribuir en la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.
Propósito	La administración pública incrementa su efectividad con la correcta designación de los recursos humanos y económicos, y la aplicación del Sistema de Control Interno para lograr los objetivos comunes.	Auditorías a la administración pública estatal	(Sumatoria de auditorias a la administración pública Estatal. (Realizado)/Sumatoria de auditorias a la administración pública Estatal. (Programado))*100	Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales y Dirección General de Verificación y Control de Obra. Contraloría del Estado. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares julio de 2021.	Anual	265.00	Auditoria	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El poder judicial y los órganos autónomos tienen interés por coordinarse interinstitucionalmente para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.
Componente	F1-Auditorías de Control y Evaluación a las Dependencias del Gobierno, Organismos públicos descentralizados y Desconcentrados realizadas.	Total de Actividades y Auditorías de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	(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	Información obtenida de expedientes y mesas de trabajo correspondientes a cada Dependencia de Gobierno o OPD´S y contribuida por los coordinadores, supervisores y de cada una de las entidades o dependencias	Trimestral	2,292.00	Actividad	100%	Impresión del Programa Anual de Trabajo, oficio en los que se ordenan el inicio de las auditorias, 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 Auditoria, Cédulas de observación,Oficios de seguimiento, Oficio de conclusión, convocatorias recibidas vía correo	El total de las actividades y auditorias programadas por la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del ejecutivo se lleva a cabo en su totalidad
Actividad	F1-02 Elaboración y firma de las actas de inicio.	Total de Actas de Inicio Firmadas	(Número de Actas (Realizado)/Número de Actas (Programado))*100	Fuente: actas de inicio firmadas por el personal de la Secretaria que corresponda y el personal de la DGDE comisionado, para desarrollar la auditoria e integradas en el expediente de auditorias correspondientes.	Mensual	34.00	Acta	100%	Acta de inicio	Los titulares de las Secretarias se encuentren presentes presentes en los inicios de auditoria.
Actividad	F1-12 Realización de revisiones específicas que provienen de una queja o denuncia	Total de Actas de Auditorias Especiales y revisiones directas.	(Número de actas de Auditorías Especiales (Realizado)/Número de actas de Auditorías Especiales (Programado))*100	Información otrogada por el quejoso e auditada por el personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	Semestral	2.00	Acta	100%	Acta de inicio	Que no haya quejas o denuncias de las operaciones de las Dependencias y/o Opd´s
Actividad	F1-13 Participación en las actas de entrega a recepción	Total de participaciones en actas de Entrega-Recepción	(Número de actas de Entregas Recepción (Realizado)/Número de actas de Entregas Recepción (Programado))*100	Actas de entrega-recepción firmadas por los participantes y guardadas en expedientes en la Dirección	Mensual	128.00	Acta	100%	Acta Entrega Recepción	Las Secretarías por medio de sus Órganos de Control Interno realicen los actos de entrega recepción conforme a la ley de entrega recepción del Estado de Jalisco y sus municipios.
Actividad	F1-11 Elaboración de dictámenes de las auditorías que no se solventan en su totalidad	Total de Dictamenes elaborados	(Número de Dictamen realizado (Realizado)/Número de Dictamen realizado (Programado))*100	Sumatoria del trabajo realizado a lo largo de la auditoria y no solventado por las dependencias.	Trimestral	10.00	Dictamen	100%	Oficio de envio y legajo de Dictamen	Las secretarias solventan todas las observaciones y no se requiere la elaboración del documento

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

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	F1-01 Elaboración de órdenes iniciales de auditoría y comisión	Total de elaboración de documentos de órdenes de Auditoría y comisión	(Número de Órdenes de Auditoría (Realizado)/Número de Órdenes de Auditoría (Programado))*100	Fuente: Documentos entregados por la Contralora del Estado y trabajada por el Director General, Directores de Área, Coordinadores y su personal correspondiente a la Dependencia.	Mensual	34.00	Documento	100%	Oficios en los que se ordenan el inicio de las auditora	La totalidad de las ordenes de auditoria y comisión seran entregadas a las Dependencias y OPD´S en tiempo y forma
Actividad	F1-10 Verificación de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas	Total de aperturas de sobres	(Número de Aperturas de Sobres (Realizado)/Número de Aperturas de Sobres (Programado))*100	Sumatoria realizada por el auditor comisionado en la apertura de sobres, teniendo como base el Registro para la presentación de propuestas el cual es emitido por personal de la Secretaría Administración	Mensual	1,200.00	Documento	100%	Informe emitido por personal de la Secretaría de Administración	La Secretaria de Administración aperture la totalidad de los sobres que contienen las propuestas técnicas y ecónomicas.
Actividad	F1-03 Elaboración de informes sobre resultados preliminares	Total de Informes de Resultados Preliminares	(Número de Informes de Resultados Preliminares (Realizado)/Número de Informes de Resultados Preliminares (Programado))*100	Informe que se envía a las Secretarias y/o Organismos Públicos Descentralizados, mediante el que se informa los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoria.	Mensual	34.00	Informe	100%	Cédulas de resultados preliminares	Las situaciones observadas sean solventadas en el transcurso de la auditaría.
Actividad	F1-04 Presentación de Informe de Resultados Preliminares y citatorio correspondiente.	Total de Resultados Preliminares contenidos en el informe	(Número de informes de Resultado Preliminar (Realizado)/Número de informes de Resultado Preliminar (Programado))*100	auditoría en campo	Mensual	100.00	Informe	100%	Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo.Oficio en el que se envían los resultados preliminares y donde se cita para mesa de trabajo.	Las situaciones observadas sean solventadas en el transcurso de la auditaría.
Actividad	F1-06 Elaboración de informes de las observaciones no solventadas por el ente auditado	Total de Informes de Observación	(Número de informes de Observaciones (Realizado)/Número de informes de Observaciones (Programado))*100	Fuente: oficios de envío de Informes de auditorias y Cédulas de observaciones entregados al ente auditado.	Mensual	34.00	Informe	100%	Informes de auditorias	La totalidad de los resultados preliminares hayan sido solventados.
Actividad	F1-07 Evaluación del funcionamiento y aprovechamiento de recursos de las dependencias y entidades desconcentradas	Total de Observaciones	(Número de Observaciones informadas (Realizado)/Número de Observaciones informadas (Programado))*100	Fuente: Observaciones no solventadas, dentro de la auditoria contenidas en las cédulas de Observaciones correspondiente.	Mensual	70.00	Observación	100%	Cédulas de Observaciones	La totalidad de los resultados preliminares hayan sido solventados por la Secretaría
Actividad	F1-08 Elaboración de oficios de seguimiento sobre las observaciones solventadas por el ente auditado.	Total de Oficios de Seguimiento	(Número de Oficio de Seguimiento (Realizado)/Número de Oficio de Seguimiento (Programado))*100	Oficios en los que se informa a las Secretarías y/o Organismos Públicos Desconcentrados si solventaron o no las observaciones	Mensual	34.00	Oficio	100%	Oficios de seguimiento	La totalidad observaciones hayan sido solventadas en las mesas de trabajos y en los resultados de auditoria por las Secretarías
Actividad	F1-09 Elaboración de oficios de conclusión de la auditoría.	Total de Oficios de Conclusión	(Número de Oficio de conclusión (Realizado)/Número de Oficio de conclusión (Programado))*100	Oficio en el que se informa a la Secretaría y/o Organismo Público Descentralizado que la auditoria ha concluido	Mensual	34.00	Oficio	100%	Oficios de conclusión	Situaciones de carácter penal, que en tanto no se resuelvan queda pendiente de solventar la auditoria.
Actividad	F1-05 Realización de mesas de trabajo con las Dependencias sobre los resultados preliminares	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	Información presentada por los coordinadores y trabajadas en conjunto con el personal de la Direrección	Mensual	34.00	Minuta	100%	Oficios de citacion y minuta de trabajo	Situaciones externas que presenten las dependencias para no asistir o cambios de fechas

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

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	F1-14 Coordinación y homologación de los trabajos con los Órganos Internos de Control	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	Minutas generadas por el personal de la Dirección y/o seguimiento por parte de los Organos Internos de Control y Contaraloría	Mensual	34.00	Minuta	100%	Minutas	Órganos Internos de Control no requieran el apoyo y asesoría de la Contraloría
Componente	F2-Atención y asistencia otorgadas a Comités de Adquisiciones y Juntas de Gobierno.	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	Convocatorias emitidas por los Organismos antes mencionados para asistir al Comité o Junta de Gobierno correspondiente.	Mensual	170.00	Ficha	100%	Juntas asistidas a los comités de adquisiciones y Juntas de Gobierno.	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio en la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del ejecutivo.
Actividad	F2-15 Asistencias a juntas de Gobierno	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	Convocatorias recibidas y a tendida por la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	Trimestral	20.00	Ficha	100%	Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o oficio	Las juntas de Gobierno programen sus sesiones conforme a los calendarios de actividades internos
Actividad	F2-17 Seguimiento a los acuerdos de las Juntas de Gobierno	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	Personal que asiste en representación de la contraloría del Estado	Trimestral	20.00	Ficha	100%	Fichas entregadas por parte del personal	Las juntas de Gobienro no generen acuerdos que requieran puntual seguimieto
Actividad	F2-16 Análisis de las bases de licitación pública.	Total de fichas de análisis a bases de licitación publica, con concurrencia.	(Número de fichas de Análisis a Bases de Licitación Publica con Concurrencia (Realizado)/Número de fichas de Análisis a Bases de Licitación Publica con Concurrencia (Programado))*100	Fichas técnicas enviadas por correo con las observaciones o hallazgos hechos por el personal de la Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	Mensual	150.00	Ficha	100%	Correos enviados y fichas elaboradas	Que las bases vengan conforme lo marca la norma y no se requiera de obsrvaciones