

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: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir 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.	Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de MIDE Jalisco	(Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de MIDE Jalisco (Realizado)/Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de MIDE Jalisco (Programado))*100	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa. Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Gobierno del Estado de Jalisco, Cifras preliminares a diciembre de 2020.	Anual	93.89	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	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 auditorías a la administración pública Estatal. (Realizado)/Sumatoria de auditorías 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	Auditoría	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	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	02-Verificaciones realizadas a la ejecución de la Obra Pública Estatal, así como a los servicios relacionados con la mismas.	Total de actividades y acciones de verificaciones de obras públicas estatales	(Número de acciones y actividades de verificación a la ejecución de la obra pública (Realizado)/Número de acciones y actividades de verificación a la ejecución de la obra pública (Programado))*100	Presupuestos de Egresos del Estado y normatividad aplicable	Trimestral	1,272.00	Acción	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe Presupuesto de Egresos publicado (en materia de inversión pública). y autorización del Programa Anual de Trabajo
Actividad	02-04 Elaboración de informe de resultados de verificaciones efectuadas a la obra pública.	Total de informes y registros de resultados a las verificaciones de obra pública.	(Número de informes de resultados (Realizado)/Número de informes de resultados (Programado))*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Mensual	318.00	Informe	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe Autorización del Programa Anual de Trabajo. Se cuenta con personal suficiente y con el perfil para cumplir con el Programa Anual de Trabajo. (LOPEJyM)
Actividad	02-02 Notificación de la verificación al ente público ejecutor.	Total de oficios de notificación	(Número de oficios de notificación al ente verificado (Realizado)/Número de oficios de notificación al ente verificado (Programado))*100	Información recibida del ente público ejecutor y consultas en el portal del SIF de la Secretaría de la Hacienda	Mensual	318.00	Oficio	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo. en materia de notificación. (LOPEJyM)
Actividad	02-01 Programación de verificaciones a las obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado.	Total de verificaciones programadas de Obra Directa	(Número de verificaciones a obras públicas autorizadas (Realizado)/Número de verificaciones a obras públicas autorizadas (Programado))*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable y reportes de avances físicos y financieros o cierres de ejercicios.	Mensual	318.00	Verificación	100%	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable	Existe autorización del Programa Anual de Trabajo para la verificación de obras autorizadas en el presupuesto de egresos.
Actividad	02-03 Verificación física y financiera.	Total de verificaciones documentales y visitas de inspección física	(Número de verificación Física y/o Financiera (Realizado)/Número de verificación Física y/o Financiera (Programado))*100	Expedientes de la dirección y Información recibida del ente público ejecutor y consultas en el portal del SIF de la Secretaría de la Hacienda	Mensual	318.00	Verificación	100%	Inspección física y documental. LOPEJyM y normatividad aplicable	"Existe autorización del Programa Anual de Trabajo en materia financiera y física. Se cuenta con personal suficiente y capacitado para la ejecución del Programa Anual de Trabajo en apego a la LOPEJyM y normatividad aplicable"
Componente	03-Auditorías a Fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso realizadas.	Total de auditorías y acciones	(Número de auditorías a Fideicomisos y Programas Federales (Realizado)/Número de auditorías a Fideicomisos y Programas Federales (Programado))*100	Presupuesto de Egreso de la Federación y reglamentación aplicable	Trimestral	208.00	Auditoría	100%	Reporte de auditorías a Fideicomisos y programas federales, convenios ejecutados y/o en proceso.	Existe programa anual de trabajo OEC y/o SFP

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: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-01 Realización de auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de auditorias a programas y proyectos	(Número de auditorías a programas y proyectos Federales (Realizado)/Número de auditorías a programas y proyectos Federales (Programado))*100	Presupuesto de Egreso de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	127.00	Auditoría	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe calendario de auditorías de acuerdo al programa anual de trabajo OEC - SFP
Actividad	03-04 Realización de informes relativos a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales	Total de informes relativos a la normatividad	(Número de informes Relativos a la normatividad (Realizado)/Número de informes Relativos a la normatividad (Programado))*100	Expedientes de la Dirección Área Obra Convenida	Mensual	37.00	Informe	100%	Mediante oficios de notificación	Existe personal capacitado que cumple con el programa anual de trabajo OEC - SFP.
Actividad	03-02 Realización de visitas de inspección solicitadas por las dependencias auditadas en los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de verificaciones mediante visitas físicas	(Número de visitas de Inspección (Realizado)/Número de visitas de Inspección (Programado))*100	Presupuesto de Egreso de la Federación y reglamentación aplicable	Mensual	12.00	Visita	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por solicitud de entidades auditadas y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Actividad	03-03 Realización de mesa de trabajo con los entes auditables, relativos a la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de minutas realizadas en mesas de trabajo	(Número de minutas de Mesas de Trabajo de entes auditables (Realizado)/Número de minutas de Mesas de Trabajo de entes auditables (Programado))*100	Expedientes de la Dirección Área Obra Convenida	Mensual	32.00	Minuta	100%	Guías de auditorías	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por solicitud de entidades auditadas.
Componente	04-Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso.	Total de verificaciones de Obra Convenida	(Número de verificaciones Físicas y acciones (Realizado)/Número de verificaciones Físicas y acciones (Programado))*100	Expedientes de la Dirección Área Obra Convenida	Mensual	379.00	Verificación	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Actividad	04-02 Elabora Cédulas de resultados de las auditorias y verificaciones	Total de cédulas de resultados de las Auditorias y Verificaciones	(Número de Cédulas de resultados elaboradas (Realizado)/Número de Cédulas de resultados elaboradas (Programado))*100	Programa anual de Trabajo	Mensual	37.00	Cédula	100%	Cédulas de resultados Finales	Existe plan anual de trabajo autorizado
Actividad	04-01 Realización de verificaciones físicas y acciones derivadas de las auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales.	Total de verificaciones de Obra Publica y Acciones	(Número de verificaciones de obra publica (Realizado)/Número de verificaciones de obra publica (Programado))*100	Expedientes de la Dirección Área Obra Convenida	Mensual	379.00	Verificación	100%	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y por instrucciones de la ASF y/o SFP.
Componente	05-Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales conforme a lo establecido en la Ley.	Total de actividades y asistencias a la revisión de adjudicación de contratos	(Número de actividades de proceso para adjudicación de contratos (Realizado)/Número de actividades de proceso para adjudicación de contratos (Programado))*100	Expedientes de la Coordinación de Procedimientos y Concursos	Trimestral	4,151.00	Actividad	100%	Asistencia a los procesos	Existe Invitación a la sesión de adjudicación de contratos
Actividad	05-05 Asistencia a los actos de notificación de fallo.	Total de actos de notificación de fallo	(Número de actos de Notificación de Fallo (Realizado)/Número de actos de Notificación de Fallo (Programado))*100	Asistencia a los Fallos	Mensual	520.00	Acto	100%	Asistencia	Existe invitación a la sesión de notificación de fallo.
Actividad	05-02 Revisión de convocatorias de obra pública.	Total de convocatorias revisadas de obra pública	(Número de convocatorias de obra pública (Realizado)/Número de convocatorias de obra pública (Programado))*100	Expedientes de la Dirección General de Verificación y Control de Obra	Mensual	32.00	Convocatoria	100%	Publicaciones en diarios	Existe invitación a la sesión de obra pública.
Actividad	05-03 Revisión de invitaciones a concursos por invitación a cuando menos a tres contratistas.	Total de asistencias a la presentación y apertura de propuestas Concursos Simplificados Sumarios y por Invitación	(Número de invitaciones a concursos de contratistas (Realizado)/Número de invitaciones a concursos de contratistas (Programado))*100	Oficios de Invitación realizados por la Dirección General de Verificación y Control de Obra	Mensual	655.00	Invitación	100%	oficios de invitación y lista de asistencia	Existe invitación a la sesión de concursos.

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: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	05-04 Asistencia a la recepción y apertura de propuestas.	Total de recepciones y aperturas de propuestas de Licitación Publica	(Número de invitaciones para recepción y apertura de propuestas (Realizado)/Número de invitaciones para recepción y apertura de propuestas (Programado))*100	Lista de Asistencia	Mensual	319.00	Invitación	100%	Listas de asistencia y Oficios de invitación	Existe Invitación a la sesión de apertura de propuestas
Actividad	05-01 Asistencia a las sesiones del Comité de adjudicación de contrato de obra pública.	Total de actas de sesiones de Comité Mixto de Obra Pública	(Número de sesiones de comité de adjudicación de contratos para obra pública (Realizado)/Número de sesiones de comité de adjudicación de contratos para obra pública (Programado))*100	Expedientes de la Dirección General de Verificación y Control de Obra	Mensual	45.00	Sesión	100%	Asistencia	Existe invitación a la sesión comités de adjudicación .
Actividad	05-06 Revisión y Validación de información de dispositivos electrónicos presentados en propuestas	Total de actas de apertura de información de dispositivos electrónicos	(Número de actas para revisiones de dispositivos electrónicos (Realizado)/Número de actas para revisiones de dispositivos electrónicos (Programado))*100	Invitaciones a sección de la apertura de actas referente a información de dispositivos electrónicos	Mensual	2,580.00	Acta	100%	Documental	Existencia de invitación a evento (Oficio) y/o envío de Documentos
Componente	06-Capacitación realizada en los Instrumentos de Control mediante la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública	Total de actividades de capacitación	(Número de capacitaciones a Instrumentos de control mediante la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (Realizado)/Número de capacitaciones a Instrumentos de control mediante la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (Programado))*100	Programa Anual de Trabajo	Trimestral	37.00	Capacitación	100%	Programa anual de Trabajo	Existe solicitudes de capacitación de las unidades ejecutoras
Actividad	06-01 Atención a las solicitudes referentes a los instrumentos de control.	Total de capacitaciones y sesiones en plataforma Capacitación Bitácora electrónica	(Número de asesorías en Bitácora Electrónica (Realizado)/Número de asesorías en Bitácora Electrónica (Programado))*100	Programa anual de trabajo OEC -SPF	Mensual	37.00	Asesoría	100%	Solicitudes atendidas	Existe el plan de trabajo anual
Actividad	06-02 Elaboración de Minutas de trabajo sobre la capacitación (Besop)	Total de minutas de trabajo sobre capacitación Besop	(Número de Minutas de capacitación elaboradas (Realizado)/Número de Minutas de capacitación elaboradas (Programado))*100	Peticiones por escrito de las dependencias u organismos Estatales	Mensual	7.00	Minuta	100%	Minutas de trabajo del cierre de la capacitación	Existe solicitudes de capacitación