

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: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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 de Jalisco en la métrica de gobierno abierto	(Posición de Jalisco en la Métrica de Gobierno abierto (Realizado)/Posición de Jalisco en la Métrica de Gobierno abierto (Programado))*100	INAI, CIDE. Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, México 2019.	Anual	4.00	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	El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e iniciativa privada incrementan sus capacidades de control de la corrupción.	Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes	(Tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes. (Realizado)/Tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes. (Programado))*100	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2019.	Anual	22,698.00	Tasa	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	La sociedad civil e iniciativa privada participan activamente en el control de la corrupción.
Componente	F1-Representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado.	Total de actuaciones para representación jurídica oportuna realizada de todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos en contra y de la Contraloría del Estado.	((total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Realizado)/(total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Programado))*100	Expedientes generados en la Dirección General Jurídica.	Mensual	6,648.00	Actuación	100%	Archivo de la Dirección General Jurídica.	Existen Procesos de Notificación, Demandas e Inconformidades por violación a leyes, reglamentos y manuales que son competencia de la Contraloría del Estado
Actividad	F1-08 Seguimiento a las actuaciones de las promociones de responsabilidad administrativa.	Total de Actuaciones de las Promociones de Responsabilidad Administrativa para seguimiento	((Numero de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Realizado)/(Numero de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Programado))*100	Libro de Gobierno	Mensual	200.00	Actuación	100%	Integración de expedientes correspondientes a la Dirección de Área	Existe cumplimiento a la Ley de Responsabilidades vigentes hasta el 18 de Julio del 2017
Actividad	F1-07 Atención a las asesorías por faltas administrativas.	Total de Asesorías Jurídicas por faltas administrativas	((total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Realizado)/(total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Programado))*100	Constancia de registros de las personas solicitantes	Trimestral	20.00	Expediente	100%	Informe generado por la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Que exista la solicitud de asesoría
Actividad	F1-13 Actuación en los procedimientos de responsabilidad administrativa Grave.	Total de Actuaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Grave	((total de asuntos Jurídicos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Realizado)/(total de asuntos Jurídicos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Programado))*100	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso.	Mensual	100.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General y/o Estatal de Responsabilidades Administrativas
Actividad	F1-01 Atención a las inconformidades en materia de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento.	Total de Inconformidades en materia de Ley de compras	((total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Realizado)/(total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Mensual	30.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existe seguimiento a las inconformidades presentadas por las partes que intervienen en los procesos de adquisiciones.
Actividad	F1-03 Revisión de Convenios y Contratos.	Total de Revisiones de Convenios y Contratos.	((total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Realizado)/(total de asuntos atendidos)/(total de asuntos recibidos))*100 (Programado))*100	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Mensual	30.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existen propuestas de convenio y contratos para su revisión

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: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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	F1-02 Atención a las consultas y asesorías en el ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado.	Total de Atenciones, consultas y asesorías	$((\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100$	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	40.00	Capacitación	100%	Expediente de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Que existan peticiones de consulta o asesoría
Actividad	F1-04 Investigación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos, derivados de auditorías practicadas por la ASF y SFP.	Total de Expedientes de Denuncias derivadas de Auditorías	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Libro de Gobierno	Mensual	150.00	Expediente	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Quejas y Denuncias (Seguimientos de Auditoría ASF)	Existe cumplimiento por parte de los Entes auditados a los recursos ejercidos de las cuentas públicas a nivel federal o de los ejercicios presupuestales estatales. Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco
Actividad	F1-05 Atención de denuncias en contra de servidores públicos de la Administración Estatal.	Total de Expedientes de Denuncias.	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Libro de Gobierno	Mensual	30.00	Expediente	100%	Libro de Gobierno	Existe incumplimiento de la Ley en la materia por parte de los servidores públicos denunciados
Actividad	F1-06 Investigación en la vía administrativa por actos de particulares vinculados por faltas administrativas Graves.	Total de Faltas Administrativas Graves	$((\text{Numero de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Numero de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Libro de Gobierno	Trimestral	10.00	Expediente	100%	Expedientes de la Dirección de Área de Quejas y Denuncias	Existe incumplimiento de la Ley en la materia por parte de los particulares a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por faltas graves.
Actividad	F1-09 Actuación en las determinaciones de multas.	Total de Actuaciones de Multa	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Expedientes de la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	150.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento a la Ley de Responsabilidades vigentes hasta el 18 de Julio del 2017
Actividad	F1-10 Desahogo de los procedimientos sancionatorios y administrativos de responsabilidad laboral.	Total de Actuaciones de Procedimientos Sancionatorios y de Responsabilidad Administrativa Laboral	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Expedientes de la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Mensual	100.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes, a la Ley de Responsabilidades vigente hasta el 18 de julio del 2017
Actividad	F1-11 Actuación en juicios de amparo, nulidad y laborales.	Total de Actuaciones de Juicios de Amparo, Nulidad Y Laborales	$((\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{total de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Contestación de demanda, presentación de informes justificados, asistencia a audiencias, promoción de medios de impugnación.	Mensual	500.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe representación Legal de la Contraloría en los diversos juicios de amparo, nulidad y laborales
Actividad	F1-12 Actuación en los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas No Graves.	Total de Actuaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa No Grave	$((\text{Numero de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100)$ $(\text{Realizado})/(\text{Numero de asuntos Jurídicos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100$	Expedientes en la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso.	Mensual	1,000.00	Juicio	100%	Expedientes integrados correspondiente a la Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso	Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General y/o Estatal de Responsabilidades Administrativas

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: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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		
Componente	F2-Documentos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	Total de documentos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Expedientes integrados de la Dirección General Jurídica.	Mensual	34.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección General Jurídica.	Existe presentación de iniciativas, acuerdos, circulares, lineamientos, directrices o cualquier otro documento normativo, que fortalezca el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental y el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
Actividad	F2-02 Revisión de documentos de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estados.	Total de Documentos Revisados de las Sesiones Realizadas	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Archivos y Fuentes Electrónicas.	Mensual	4.00	Actuación	100%	Archivos y Fuentes Electrónicas	Existe asistencia a las asambleas plenarias de la Comisión Permanente en las fechas establecidas en el calendario
Actividad	F2-01 Revisión de proyectos normativos y de acuerdos que son competencia de la Contraloría del Estado.	Total de Proyectos normativos de la DATSP	$((\text{numero de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{numero de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Carpeta de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	30.00	Declaración	100%	Expediente de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existen peticiones de revisión de proyectos normativos y Acuerdos.
Componente	F3-Actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa	Total de actividades registradas de los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa.	$(\text{Número de asuntos atendidos (Realizado)}/\text{Número de asuntos atendidos (Programado)}) * 100$	Libro de Gobierno	Mensual	100.00	Asunto	100%	Libro de Gobierno de la Dirección General Jurídica.	Existe cumplimiento a la Ley de la Materia, por parte de los entes.
Actividad	F3-01 Captura de sanciones en el sistema electrónico.	Total de Sanciones de captura en el sistema electrónico.	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Libro de Gobierno	Semestral	100.00	Actuación	100%	Cuadernillos en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existe cumplimiento por parte de los entes auditados a la Ley de la Materia.
Componente	F4-Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.	Total de declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.	$((\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Informe generado por la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Mensual	130,000.00	Declaración	100%	Registro en el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Existe registro, control y verificación del cumplimiento de la presentación por parte de los servidores públicos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos del Poder Ejecutivo
Actividad	F4-03 Realización de investigaciones administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Total de investigaciones realizadas en materia de declaraciones	$((\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Trimestral	350.00	Actuación	100%	Expediente en la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existan faltas a la oportunidad y veracidad en la presentación de declaraciones sin causa justificada
Actividad	F4-01 Registro de declaraciones de situación patrimonial y de interés.	Total de Declaraciones de situación patrimonial y de interés registradas	$((\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de servidores públicos obligados})/(\text{total de declaraciones recibidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Informe generado por la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Semestral	130,000.00	Declaración	100%	Sistema de evolución Patrimonial de declaraciones de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal	Se presenten declaraciones de situación patrimonial y de interés
Actividad	F4-02 Ejecución de diligencias preparatorias para las investigaciones administrativas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Total de diligencias ejecutadas en materia de declaraciones	$((\text{numero de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{numero de asuntos atendidos})/(\text{total de asuntos recibidos}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Formato electrónico de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Semestral	400.00	Actuación	100%	Archivo de la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial	Existan faltas a la oportunidad y veracidad en la presentación de declaraciones

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: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

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	F4-04 Asesoría en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés.	Total de Asesorías en materia de declaraciones de situación patrimonial y de interés brindadas	$((\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Control Electrónico	Trimestral	1,200.00	Capacitación	100%	Libro de registro, correo electrónico, reportes telefónicos	Existan solicitudes de asesorías en materia de las declaraciones de situación patrimonial y de interés.
Componente	F6-Capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	Total de capacitaciones brindadas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría.	$((\text{numero de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{numero de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Lista de Asistencias	Semestral	8.00	Capacitación	100%	Lista de asistencia	Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la contraloría
Actividad	F6-01 Recepción de solicitudes de capacitación de los servidores públicos de la administración pública y a los particulares en el ámbito de la competencia de la Contraloría.	Total de capacitaciones en materia de declaraciones	$((\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100 (\text{Realizado})/(\text{total de solicitudes recibidas})/(\text{total de capacitaciones atendidas}) * 100 (\text{Programado})) * 100$	Lista de Asistencias	Trimestral	8.00	Capacitación	100%	Lista de asistencia	Solicitud de capacitación a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del estado y a los particulares en el ámbito de la competencia de la contraloría