

**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:** 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

| 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 <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide</a> | 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 <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide</a> | 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-Acciones implementadas en materia de Control Interno.  | Total de acciones implementadas en materia de Control Interno                                  | (Número de acciones implementadas en materia de Control Interno (Realizado)/Número de acciones implementadas en materia de Control Interno (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  | Mensual    | 150.00       | Acción                        | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.   | Las entidades y dependencias de la administración pública implementan los 5 componentes del Control interno.   |
| Actividad  | F1-01 Capacitación en los 5 componentes del Control Interno a las Dependencias y Entidades.   | Total de capacitaciones en los componentes del Control Interno                                 | (Número de capacitaciones en los componentes del Control Interno (Realizado)/Número de capacitaciones en los componentes del Control Interno (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción.   | Mensual    | 80.00        | Capacitación                  | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.   | Las Dependencias y Entidades de la administración pública tienen el interés de capacitarse en aplicación de los 5 componentes del Control Interno.   |
| Actividad  | F1-02 Evaluación de las Dependencias y Entidades con respecto del grado de implementación de los componentes del Control Interno.   | Total de evaluaciones del grado de implementación de los componentes del Control Interno       | (Número de evaluaciones del grado de implementación de los componentes del Control Interno (Realizado)/Número de evaluaciones del grado de implementación de los componentes del Control Interno (Programado))*100     | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción.   | Mensual    | 70.00        | Evaluación                    | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.   | Las Dependencias y Entidades entregan en tiempo y forma las solicitudes de información.  |
| Componente | F2-Actividades realizadas para la administración y control del Sistema de Testigo Social.   | Total de actividades realizadas para la administración y control del Sistema de Testigo Social | (Número de actividades para la administración y control del Sistema de Testigo Social (Realizado)/Número de actividades para la administración y control del Sistema de Testigo Social (Programado))*100               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección de Área de Apoyo Institucional al Combate a la Corrupción.   | Mensual    | 138.00       | Actividad                     | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros.   | Las personas interesadas en participar como testigo social entregan completa y en tiempo y forma su documentación para acreditarse y registrarse en el padrón.                                 |

**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:** 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

| 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  | F2-04 Designación de los Testigos Sociales.  | Total de Acciones para las designaciones autorizadas                     | (Número de acciones de designación autorizadas (Realizado)/Número de acciones de designación autorizadas (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 18.00        | Acción                        | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Las Unidades de Compras solicitan la designación de un testigo social.  |
| Actividad  | F2-06 Asesoría en materia de Testigos Sociales   | Total de asesorías brindadas en materia de Testigos Sociales             | (Número de asesorías brindadas en materia de Testigos Sociales (Realizado)/Número de asesorías brindadas en materia de Testigos Sociales (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 24.00        | Asesoría                      | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los particulares y los servidores públicos tienen el interés de solicitar asesorías del Sistema de Testigo Social.  |
| Actividad  | F2-07 Capacitación a particulares y servidores públicos respecto al Sistema de Testigos Sociales.  | Total de capacitaciones impartidas en materia de Testigos Sociales       | (Número de capacitaciones impartidas en materia de Testigos Sociales (Realizado)/Número de capacitaciones impartidas en materia de Testigos Sociales (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 12.00        | Capacitación                  | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los particulares interesados en ser testigos sociales asisten a las capacitaciones para obtener su registro y que los servidores públicos aplican sus conocimientos sobre el Sistema de Testigo Social en el desempeño de sus actividades.  |
| Actividad  | F2-05 Recepción y publicación de los testimonios emitidos por los Testigos Sociales derivados de sus participaciones en los procedimientos de contrataciones públicas. | Total de opiniones de testimonios recibidos y publicados                 | (Número de testimonios recibidos y publicados (Realizado)/Número de testimonios recibidos y publicados (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 70.00        | Opinión                       | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los testigos sociales presentan su testimonio para la recepción y publicación correspondiente.  |
| Actividad  | F2-03 Recepción de solicitudes para la obtención de la acreditación o prórroga como Testigo Social.  | Total de solicitudes recibidas y acreditadas                             | (Número de solicitudes recibidas y acreditadas (Realizado)/Número de solicitudes recibidas y acreditadas (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 12.00        | Solicitud                     | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los particulares tienen interés en presentar solicitudes de acreditación como testigos sociales.  |
| Componente | F3-Acciones realizadas para la coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad.                   | Total de acciones para la coordinación y seguimiento en materia de ética | (Número de acciones para la coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad. (Realizado)/Número de acciones para la coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad. (Programado))*100 | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 692.00       | Acción                        | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los integrantes del Comité y los servidores públicos participan activamente en las capacitaciones en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés y dan seguimiento a las actividades referentes a los Comités de ética, conducta y prevención de conflicto de interés. |

**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:** 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

| 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 | F3-14 Difusión en materia de ética conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad.   | Total de acciones de difusión implementadas  | (Número de acciones de difusión implementadas (Realizado)/Número de acciones de difusión implementadas (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  | Mensual    | 20.00        | Acción                        | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los servidores públicos y el público en general se interesa en informarse sobre las temáticas de ética, conducta y prevención de conflictos.  |
| Actividad | F3-08 Asesoría en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.  | Total de asesorías brindadas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés | (Número de asesorías brindadas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés (Realizado)/Número de asesorías brindadas en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  | Mensual    | 360.00       | Asesoría                      | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Las personas tienen interés en solicitar asesoría en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.  |
| Actividad | F3-09 Capacitación en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés a los miembros del Comité de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés.                 | Total de capacitaciones en materia de ética a los miembros del Comité                            | (Número de capacitaciones en materia de ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés a los miembros del Comité. (Realizado)/Número de capacitaciones en materia de ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés a los miembros del Comité. (Programado))*100 | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 60.00        | Capacitación                  | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Las personas tienen interés en capacitarse en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.   |
| Actividad | F3-15 Capacitación en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad a los servidores públicos de la administración pública del estado de Jalisco. | Total de capacitaciones en materia de ética a los servidores públicos                            | (Número de capacitaciones en materia de ética a los servidores públicos (Realizado)/Número de capacitaciones en materia de ética a los servidores públicos (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 24.00        | Capacitación                  | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los servidores públicos tienen el interés de capacitarse en materia de ética, conducta y prevención de conflictos para el desempeño de sus funciones  |
| Actividad | F3-16 Evaluación a los servidores públicos de la administración pública del estado de Jalisco en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad.   | Total de evaluaciones a los servidores públicos en materia de ética                              | (Número de evaluaciones a los servidores públicos en materia de ética (Realizado)/Número de evaluaciones a los servidores públicos en materia de ética (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 120.00       | Evaluación                    | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los servidores públicos tienen el interés de responder oportuna y adecuadamente las evaluaciones en materia de ética, conducta y prevención de conflictos para el desempeño de sus funciones. |
| Actividad | F3-17 Evaluación a las actividades del Programa Anual de Trabajo de los comités de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.  | Total de evaluaciones a las actividades del programa anual de trabajo de los Comités de ética    | (Número de evaluaciones a las actividades del programa anual de trabajo de los Comités de ética (Realizado)/Número de evaluaciones a las actividades del programa anual de trabajo de los Comités de ética (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 60.00        | Evaluación                    | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los comités tienen el interés de responder oportunamente las cédulas de evaluación.   |

**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:** 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

| 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  | F3-11 Emisión de opinión que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés en relación con procedimientos por contravención a principios y valores, en el ámbito de su competencia   | Total de emisiones de opinión que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés  | (Número de opiniones emitidas que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Realizado)/Número de opiniones emitidas que soliciten a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 12.00        | Opinión                       | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los Comités de Ética, Conducta y prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades tienen interés en solicitar a la Unidad de Ética emitir opinión. |
| Actividad  | F3-13 Validación de los Programas Anuales de Trabajo de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado.   | Total de Programas Anuales de Trabajo validados   | (Número de programas Anuales de Trabajo validados (Realizado)/Número de programas Anuales de Trabajo validados (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 60.00        | Programa                      | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, presenta sus Programas Anuales de Trabajo para su validación.                                   |
| Actividad  | F3-10 Seguimiento a los informes mensuales de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado, analizarlos y emitir recomendaciones de seguimiento.        | Total de seguimientos a los informes mensuales del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés  | (Número de seguimientos a los informes mensuales del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Realizado)/Número de seguimientos a los informes mensuales del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 240.00       | Seguimiento                   | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los Comités de Ética, Conducta y prevención de Conflictos tienen interés de presentar su informe.   |
| Actividad  | F3-12 Seguimiento a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, de conformidad a la normatividad aplicable.  | Total de seguimientos a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés   | (Número de seguimientos a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Realizado)/Número de seguimientos a la actualización de la conformación de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 60.00        | Seguimiento                   | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés presentan en tiempo y forma sus Programas Anuales de Trabajo para su validación.                 |
| Componente | F4- Acciones realizadas para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión, y del Sistema de Registro de los Servidores Públicos | Total de acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión, y del Sistema de Registro de los Servidores Públicos | (Número de acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión, y del Sistema de Registro de los Servidores Públicos (Realizado)/Número de acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de Integridad y No Colusión, y del Sistema de Registro de los Servidores Públicos (Programado))*100 | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección de Área de Apoyo Institucional al Combate a la Corrupción.     | Mensual    | 96.00        | Acción                        | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los particulares tienen el interés de capacitarse y presentar sus manifiestos de forma oportuna para participar en algún acto o procedimiento.                        |

**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:** 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

| 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  | F4-19 Asesoría relacionada con el Sistema de Registro de Servidores Públicos.  | Total de asesorías del Sistema de Registro de Servidores Públicos.  | (Número de asesorías del Sistema de Registro de Servidores Públicos (Realizado)/Número de asesorías del Sistema de Registro de Servidores Públicos (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  | Mensual    | 36.00        | Asesoría                      | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | "Los servidores públicos relacionados con las contrataciones públicas tienen el interés de Asesorarse"  |
| Actividad  | F4-21 Asesorías relacionadas con el Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión   | Total de asesorías relacionadas con el Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión   | (Número de asesorías relacionadas con el Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión (Realizado)/Número de asesorías relacionadas con el Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  | Mensual    | 12.00        | Asesoría                      | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los enlaces y particulares tienen el interés de asesorarse sobre el Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión  |
| Actividad  | F4-18 Capacitación relacionada con el Sistema de Registro de Servidores Públicos.  | Total de capacitaciones del Sistema de Registro de Servidores Públicos  | (Número de capacitaciones del Sistema de Registro de Servidores Públicos (Realizado)/Número de capacitaciones del Sistema de Registro de Servidores Públicos (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 12.00        | Capacitación                  | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | Los servidores públicos relacionados con las contrataciones públicas tienen el interés de capacitarse.  |
| Actividad  | F4-20 Seguimiento de los nuevos registros a la Plataforma del Registro Único de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco (RUSPEJ) del Sistema de Registro de los Servidores Públicos. | Total de seguimientos de los nuevos registros a la Plataforma del Registro Único de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco del Sistema de Registro de los Servidores Públicos. | (Número de seguimientos de los nuevos registros a la Plataforma del Registro Único de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco del Sistema de Registro de los Servidores Públicos (Realizado)/Número de seguimientos de los nuevos registros a la Plataforma del Registro Único de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco del Sistema de Registro de los Servidores Públicos (Programado))*100 | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción. | Mensual    | 36.00        | Seguimiento                   | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas, plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros. | "Los enlaces tienen el interés de registrar a los servidores públicos relacionados con las contrataciones públicas de sus entidades y dependencias."  |
| Componente | F5-Registros y distintivos entregados para empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco   | Total de acciones implementadas para el registro, así como distintivos Pro Integridad a las empresas del Estado de Jalisco.   | (Número de distintivos Pro Integridad entregados a las empresas del Estado de Jalisco (Realizado)/Número de distintivos Pro Integridad entregados a las empresas del Estado de Jalisco (Programado))*100   | Documentos, carpetas físicas o electrónicas plataformas, de ser el caso, controles electrónicos o físicos, entre otros de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  | Trimestral | 420.00       | Distintivo                    | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas y plataforma.  | El registro permitirá promover la participación de las empresas que intervengan en contrataciones públicas e instrumentar mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción mediante las políticas de integridad empresarial. |
| Actividad  | F5-01 Asesoramiento a las empresas a efecto de que presenten de manera correcta el registro para la obtención del distintivo de empresas Pro Integridad.                                   | Total de Asesorías brindadas en el registro de empresas Pro Integridad  | (Número de asesorías brindadas en el registro de empresas Pro Integridad (Realizado)/Número de asesorías brindadas en el registro de empresas Pro Integridad (Programado))*100   | Asesoría  | Trimestral | 240.00       | Asesoría                      | 100%               | Documentos, carpetas físicas o electrónicas y plataforma.  | La Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción, brindara las asesorías para la presentación del registro y obtención del distintivo de empresas Pro Integridad.   |