

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

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público 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.	Calificación en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto	(Calificación en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (Realizado)/Calificación en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (Programado))*100	Calificación en el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto. IMCO. (2020). Informe Estatal del Ejercicio del Gasto, IEEG.	Anual	100.00	Calificación	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	Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la finalidad de obtener los resultados específicos definidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar la gestión pública.	Porcentaje de ingresos estatales que provienen de captación directa	(Ingresos estatales provenientes de captación directa respecto del ingreso total (Realizado)/Ingresos estatales provenientes de captación directa respecto del ingreso total (Programado))*100	Dirección General de Ingresos. Secretaría de la Hacienda Pública. Cifras preliminares junio de 2021	Anual	8.70	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 contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributaria en tiempo y forma.
Componente	01-Información Presupuestal y Contable validada y conciliada para su integración en la Cuenta Pública del Estado	Total de informes presupuestales y contables entregados a la Dirección de Contabilidad	(Número de informes presupuestales y contables (Realizado)/Número de informes presupuestales y contables (Programado))*100	Reporte de ejercicio presupuestal 2022, Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Semestral	1.00	Informe	100%	Informes Presupuestales y Contables entregados a la Cuenta Pública del Estado de Jalisco, Dirección de Contabilidad y Dirección de Presupuesto.	El Congreso del Estado de Jalisco autoriza en tiempo y forma la cuenta pública estatal.
Actividad	01-01 Conciliaciones trimestrales de información de fuentes de financiamiento para su validación e integración en la Cuenta Pública	Total de informes conciliados de las Fuentes de Financiamiento	(Número de informes de conciliaciones (Realizado)/Número de informes de conciliaciones (Programado))*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), reportes del ejercicio fiscal 2022	Trimestral	4.00	Informe	100%	Informes trimestrales con base al art. 58 de la LGCG, revisados y conciliados.	Los expediente de la fuente de financiamiento son conciliados y validados por personal correspondiente de la Dirección de Contabilidad.
Actividad	01-02 Generación trimestral de reportes con información presupuestal para su conciliación con Dirección de Contabilidad	Total de reportes ejecutivos conciliados con contabilidad	(Número de reportes ejecutivos (Realizado)/Número de reportes ejecutivos (Programado))*100	Reportes del ejercicio presupuestal 2021, Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Trimestral	4.00	Reporte	100%	Reportes Presupuestales y Contables generados del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	Se cuenta con información contable en tiempo y forma por parte de la Dirección de Contabilidad
Componente	02-Revisiones preventivas realizadas en materia financiera realizadas a Entidades Paraestatales	Total de revisiones preventivas realizadas en materia financiera realizadas a Entidades Paraestatales	(Número de revisiones preventivas (Realizado)/Número de revisiones preventivas (Programado))*100	Base de datos propio, Pliego de recomendaciones elaborados y recepcionados por las Entidades, Dirección de Vigilancia y Seguimiento a Entidades Paraestatales, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Semestral	10.00	Revisión	100%	Pliego de recomendaciones elaborados y recepcionado por las Entidades, Dirección de Vigilancia y Seguimiento, Secretaría de la Hacienda Pública 2022.	Las Entidades Paraestatales proporcionan la información correspondiente para la revisión
Actividad	02-07 Revisión y verificación de los procesos administrativos y financieros realizada en las Entidades Paraestatales	Total de informes de aspectos susceptibles de mejora formulados.	(Número de informes formulados (Realizado)/Número de informes formulados (Programado))*100	Agenda de Mejora, Dirección de Vigilancia y Seguimiento a Entidades Paraestatales, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	Trimestral	4.00	Informe	100%	Agenda de Mejora, Dirección de Vigilancia y Seguimiento a Entidades Paraestatales, Secretaría de la Hacienda Pública 2022	La Entidad Paraestatal proporciona la información correspondiente para la revisión
Actividad	02-08 Revisión de la información realizada a los informes trimestrales de las Entidades	Total de revisiones realizadas a los informes trimestrales de las Entidades	(Número de revisiones a informes trimestrales (Realizado)/Número de revisiones a informes trimestrales (Programado))*100	Informe de hallazgos identificados en los informes trimestrales, Dirección de Vigilancia y Seguimiento a Entidades Paraestatales, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	Trimestral	4.00	Revisión	100%	Informe de hallazgos identificados en los informes trimestrales, Dirección de Vigilancia y Seguimiento a Entidades Paraestatales 2022	Las Entidades Paraestatales proporcionan los informes trimestrales en tiempo y forma.

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

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público 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		
Componente	03-Auditorías administrativas, financieras y de cumplimiento, capacitaciones y asesorías efectuadas al cumplimiento del marco normativo en dependencias y/o unidades responsables del Poder Ejecutivo	Total de Auditorías a Dependencias y/o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo efectuadas.	(Total de Auditorías C (Realizado)/Total de Auditorías C (Programado))*100	Sistema Integral de Auditoría Interna. Reporte de Seguimiento de Auditorías. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna. Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (Excel)	Trimestral	80.00	Auditoría	100%	Sistema Integral de Auditoría Interna. Reporte de Seguimiento de Auditorías. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna. Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (Excel)	Existen en las áreas a revisar, las condiciones necesarias para la realización de las actividades programadas.
Actividad	03-02 Capacitación y asesoría para el al cumplimiento del marco normativo en Dependencias y/o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.	Total de Asesorías y capacitaciones efectuadas a Dependencias y/o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.	(Total de capacitaciones y asesorías (Realizado)/Total de capacitaciones y asesorías (Programado))*100	Expedientes físicos de Auditorías. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna.	Trimestral	40.00	Asesoría	100%	Expedientes físicos de Auditoría. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna.	Existen en las áreas a revisar, las condiciones necesarias para la realización de las actividades programadas.
Actividad	03-01 Auditorías administrativas, financieras y de cumplimiento de las auditorías de entes fiscalizadores al cumplimiento del marco normativo en dependencias y/o unidades responsables del Poder Ejecutivo	Total de Auditorías efectuadas a Dependencias y/o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.	(Total de Auditorías A (Realizado)/Total de Auditorías A (Programado))*100	Expedientes físicos de Auditorías o revisiones, informes, correos electrónicos, tarjetas informativas, etc. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna.	Mensual	40.00	Auditoría	100%	Expedientes físicos de Auditorías o revisiones, informes, correos electrónicos, tarjetas informativas, etc. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna.	Las Dependencias y Unidades Responsables cooperan para llevar a buen término las actividades de revisión.
Componente	04-Informes recibidos de la atención y seguimiento de información de las auditorías de entes fiscalizadores estatales y federales otorgada	Total de Informes de atención de auditorías federales y estatales elaborados	(Total de Informes C (Realizado)/Total de Informes C (Programado))*100	Tarjetas Informativas de Atención a auditorías y requerimientos de información por los entes fiscalizadores de recursos federales o estatales. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores. Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (Excel)	Trimestral	24.00	Informe	100%	Tarjetas Informativas de Atención a auditorías y requerimientos de información por los entes fiscalizadores de recursos federales o estatales. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores.	Los entes fiscalizadores ejercen sus facultades de fiscalización de recursos estatales y federales
Actividad	04-01 Actuación como enlace en las auditorías de entes fiscalizadores a los recursos estatales y federales.	Total de gestiones realizadas de atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales.	(Total de Informes A (Realizado)/Total de Informes A (Programado))*100	Expedientes físicos de auditorías atendidas de entes fiscalizadores. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de la Dirección General de Auditoría Interna.	Trimestral	40.00	Informe	100%	Expedientes físicos de auditorías atendidas de entes fiscalizadores. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de la Dirección General de Auditoría Interna.	El Poder Ejecutivo Central recibe fiscalización de la aplicación de recursos estatales y federales.
Actividad	04-02 Seguimiento de atención a recomendaciones y observaciones efectuadas por los entes fiscalizadores	Total de seguimientos de atención a recomendaciones y observaciones efectuadas	(Total de seguimientos de atención (Realizado)/Total de seguimientos de atención (Programado))*100	Expedientes físicos de auditorías atendidas de entes fiscalizadores. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de la Dirección General de Auditoría Interna.	Trimestral	40.00	Seguimiento Presupuestal	100%	Expedientes físicos de auditorías atendidas de entes fiscalizadores. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de la Dirección General de Auditoría Interna.	El Poder Ejecutivo Central recibe fiscalización de la aplicación de recursos estatales y federales.
Componente	14-Gasto público documentado, ejercido y aplicado respecto a lo presupuestado	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado	(Porcentaje de Presupuesto ejercido respecto al presupuestado (Realizado)/Porcentaje de Presupuesto ejercido respecto al presupuestado (Programado))*100	Cuenta pública, información publicada en el portal de la Secretaría de la Hacienda Pública	Anual	90.00	Porcentaje	100%	Control Interno, 2020	Los entes públicos que componen el poder ejecutivo ejercen su presupuesto de manera eficiente y eficaz

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

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público 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	14-01 Impartición de asesorías administrativas para la mejora de la calidad del gasto público	Total de asesorías administrativas impartidas	(Número de asesorías administrativas impartidas (Realizado)/Número de asesorías administrativas impartidas (Programado))*100	Control interno, 2020	Mensual	12.00	Asesoría	100%	Control Interno, 2020	Los entes públicos deben solicitar asesorías para el correcto ejercicio del gasto público y así evitar observaciones de los entes fiscalizadores
Actividad	14-11 Control de las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios.	Total de aperturas de cuentas bancarias	(Número de Cuentas de cheques (Realizado)/Número de Cuentas de cheques (Programado))*100	Plataforma SIIF	Mensual	168.00	Cuenta	100%	Reportes emitidos.	El Sistema funciona correctamente.
Actividad	14-02 Aplicación de la normatividad en General para mejorar la calidad del gasto público	Total de documentos normativos integrados	(Número de documentos normativos integrados (Realizado)/Número de documentos normativos integrados (Programado))*100	Control interno, 2020	Trimestral	4.00	Documento	100%	Control Interno, 2020	Contar con la información necesaria sobre los procesos de las áreas para poder generar la normatividad aplicable
Actividad	14-08 Resguardo de los documentos y valores del Estado.	Total de facturas, fianzas y documentos valor custodiados	(Número de documentos físicos (Realizado)/Número de documentos físicos (Programado))*100	Control interno	Mensual	3,930.00	Documento	100%	Reportes emitidos.	La Dependencia que solicita la custodia envía correctamente los documentos.
Actividad	14-09 Administración de ingreso de recursos federales.	Total de ingreso de recursos federales	(Suma de Recursos Federales (Realizado)/Suma de Recursos Federales (Programado))*100	Plataforma SIIF reportería	Mensual	90,216.00	Millones de pesos	100%	Reportes emitidos.	Existe la identificación del recurso y el sistema funciona correctamente.
Actividad	14-10 Administración de ingresos de recursos estatales	Total de Ingreso de recursos estatales	(Suma de recursos estatales (Realizado)/Suma de recursos estatales (Programado))*100	Plataforma SIIF	Mensual	26,859.00	Millones de pesos	100%	Reportes emitidos.	El sistema funciona correctamente.
Actividad	14-03 Realización de trámite de la nómina a servidores públicos	Total de pagos de nómina	(Número de Nóminas (Realizado)/Número de Nóminas (Programado))*100	Control interno, reportes emitidos en el SIAN de la SHP	Mensual	659.00	Nómina	100%	Control interno.	Los documentos se encuentran correctamente.
Actividad	14-04 Realización de trámite de los pagos de retenciones y aportaciones patronales	Total de pagos de retenciones y aportaciones	(Número de pagos por Retenciones y aportaciones (Realizado)/Número de pagos por Retenciones y aportaciones (Programado))*100	Control interno	Mensual	5,777.00	Pago	100%	Control interno SIAN de la SHP	Los pagos son validados correctamente.
Actividad	14-07 Realización de los pagos a cargo del gobierno a través de cheque y pagos electrónicos.	Total de pagos electrónicos y con cheques	(Número de pagos con cheques y pagos electrónicos (Realizado)/Número de pagos con cheques y pagos electrónicos (Programado))*100	Reportes de plataforma SIIF	Mensual	75,861.00	Pago	100%	Reportes emitidos.	El Sistema funciona correctamente.
Actividad	14-05 Revisión y validación en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables.	Total de revisiones documentales del gasto	(Número de revisiones (Realizado)/Número de revisiones (Programado))*100	Control interno	Mensual	47,184.00	Revisión	100%	Control interno.	Se cuenta con el personal suficiente para el proceso de pago y además, las Dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables.
Actividad	14-06 Revisión y validación en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto de subsidios, apoyos económicos y programas especiales, cumpla con las disposiciones legales aplicables. Asimismo ejercer para su pago las participaciones federales, estatales, fondos de fiscalización y aportaciones federales a municipios.	Total de revisiones documentales del gasto - Pormenores emitidos	(Número de solicitudes y pormenores (Realizado)/Número de solicitudes y pormenores (Programado))*100	Control interno	Mensual	30,000.00	Solicitud	100%	Control interno.	Se cuenta con recursos humanos y las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables.
Componente	20-Auditorías atendidas y solventadas emitidas por los entes fiscalizadores estatales y federales	Total de observaciones de Auditoría a Dependencias y/o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo efectuadas.	(Total de observaciones (Realizado)/Total de observaciones (Programado))*100	Pliego de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y Pliego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación	Trimestral	130.00	Observación	100%	Informes de Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco	Existen en las áreas a revisar, las condiciones necesarias para la realización de las actividades programadas.

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

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público 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	20-02 Auditorías administrativas, financieras y de cumplimiento, capacitaciones y asesorías efectuadas	Total de Auditorías, capacitaciones y asesorías efectuadas a los entes estatales	(Total de acciones realizadas (auditorías, capacitación, asesorías) (Realizado)/Total de acciones realizadas (auditorías, capacitación, asesorías) (Programado))*100	Dirección General de Auditorías. Dirección de Auditorías y Desarrollo Institucional	Trimestral	80.00	Acción	100%	Sistema Integral de Auditoría Interna. Reporte de Seguimiento de Auditorías.	Existen en las áreas a revisar, las condiciones necesarias para la realización de las actividades programadas.
Actividad	20-01 Acompañamiento en la solventación de las auditorías a los entes auditados	Total de acciones solventadas de las auditorías a los entes auditados	(Número de acciones solventadas_ (Realizado)/Número de acciones solventadas_ (Programado))*100	Informe trimestral de la Dirección General de Auditorías y oficios de solventación emitidos por el ente fiscalizador	Trimestral	6.00	Resolución	100%	Tarjetas Informativas de Atención a auditorías y requerimientos de información por los entes fiscalizadores de recursos federales o estatales. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores.	Los entes fiscalizadores ejercen sus facultades de fiscalización de recursos estatales y federales
Componente	21-Actividades y proyectos estratégicos coordinados entre las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como con las dependencias, entidades, organismos e instituciones	Porcentaje de actividades y proyectos atendidos en coordinación	(Porcentaje de gestiones realizadas. (Realizado)/Porcentaje de gestiones realizadas. (Programado))*100	https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/, 2022, Página oficial del gobierno del estado de Jalisco	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes, Archivos digitales 2022, Subsecretaría de Política Presupuestal y Egresos	Las diferentes áreas involucradas proporcionan en tiempo y en forma con todos los requerimientos necesarios e indispensables para integrar el análisis de la información
Actividad	21-01 Proposición de áreas de mejora en procesos referentes a la aplicación del presupuesto de egresos y ejercicio del gasto	Porcentaje de propuestas de áreas de mejora en procesos referentes a la aplicación del presupuesto de egresos y ejercicio del gasto	(Porcentaje de propuestas de áreas de mejora realizadas (Realizado)/Porcentaje de propuestas de áreas de mejora realizadas (Programado))*100	https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/, 2022, Página oficial del gobierno del estado de Jalisco	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Notas Informativas, Archivos Digitales, 2022, Subsecretaría de Política Presupuestal y Egreso	Existe la colaboración de todas las áreas involucradas de la Secretaría
Actividad	21-02 Coordinación y dar seguimiento de las actividades y proyectos estratégicos en las unidades administrativas	Porcentaje de seguimientos realizados de las actividades y proyectos estratégicos del gobierno del estado	(Porcentaje seguimientos realizados de las actividades y proyectos. (Realizado)/Porcentaje seguimientos realizados de las actividades y proyectos. (Programado))*100	https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/, 2022, Página oficial del gobierno del estado de Jalisco	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes, Archivos digitales 2022, Subsecretaría de Política Presupuestal y Egresos	Existe la colaboración de todas las áreas involucradas de la Secretaría
Componente	22-Marco normativo para el ejercicio del gasto promoviendo su actualización y coordinación	Porcentaje de actualizaciones del Marco normativo para el ejercicio del gasto	(Porcentaje de actualizaciones del marco normativo. (Realizado)/Porcentaje de actualizaciones del marco normativo. (Programado))*100	https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/, 2022, Página oficial del gobierno del estado de Jalisco	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	Archivos Digitales, 2021, Subsecretaría de Política Presupuestal y Egreso	Existe la colaboración de las diferentes áreas organizativas de la Secretaría en tiempo y en forma.
Actividad	22-03 Promoción de actualización de políticas presupuestales y de gasto	Porcentaje de promociones de actualización de políticas presupuestales y de gasto	(Porcentaje de promociones de actualización realizadas (Realizado)/Porcentaje de promociones de actualización realizadas (Programado))*100	https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/, 2022, Página oficial del gobierno del estado de Jalisco	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Correos, Archivo digitales 2022, Subsecretaría de Política Presupuestal y Egresos	Existe la colaboración de todas las áreas involucradas de las entidades, organismos e instituciones públicas
Actividad	22-04 Coordinación de integración de Libros Blancos y memorias documentales para la atención de las auditorías de los entes fiscalizadores de recursos federales	Porcentaje de integración de Libros blancos	(Porcentaje de Libros Blancos. (Realizado)/Porcentaje de Libros Blancos. (Programado))*100	https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/, 2022, Página oficial del gobierno del estado de Jalisco	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Libros Blancos, 2022, Subsecretaría de Política Presupuestal y Egreso	Las diferentes Unidades Administrativas de la SHP apoyan en tiempo y en forma con todos los requerimientos necesarios e indispensables para integrar el análisis de la información
Componente	23-Acciones de seguimiento realizadas a la normatividad hacendaria	Total de acciones de seguimiento a normatividad aplicable a Fideicomisos	(Número de normatividad difundida (Realizado)/Número de normatividad difundida (Programado))*100	Lineamientos, Circulares, Oficios, Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Semestral	4.00	Difusión	100%	Lineamientos, Manual de Usuario, Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda Pública, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 2020.	Se cuenta con la validación y la autorización de la normatividad por parte de las autoridades y superiores correspondientes.
Actividad	23-02 Asesoría en diversas materias a los fideicomisos	Total de asesorías otorgadas a los Fideicomisos	(Número de asesorías otorgadas a fideicomisos (Realizado)/Número de asesorías otorgadas a fideicomisos (Programado))*100	Base de datos de Minutas, correos electrónicos, Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Trimestral	360.00	Asesoría	100%	Actas de sesiones, Minutas, correos electrónicos, Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda Pública, Archivo General, 2020.	La Entidad proporciona la información necesaria sobre los procesos de las áreas para poder generar la normatividad aplicable.

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

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
 Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público 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	23-06 Atención a las solicitudes y trámites administrativos realizados a las entidades paraestatales.	Total de representación en sesiones de fideicomisos	(Número de asistencias a las representaciones a Fideicomisos (Realizado)/Número de asistencias a las representaciones a Fideicomisos (Programado))*100	Minutas de reunión, acuerdos, lista de asistencia, informe de asistencia, Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Mensual	265.00	Asistente	100%	Reporte e informes propios de la Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	Las entidades solicitan apoyo el tramites diversos
Componente	24-Representaciones atendidas a través de las Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones y Enajenaciones	Total de representaciones atendidas a OPDs	(Número de representaciones asistidas a OPDs (Realizado)/Número de representaciones asistidas a OPDs (Programado))*100	Reporte propio, Actas, listas de asistencia, Dirección de Organismos Públicos Descentralizados, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Trimestral	840.00	Representación	100%	Listas de asistencia, minutas, actas de acuerdo, Dirección de Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de la Hacienda Pública, Archivo General, 2020.	Se realizan las sesiones de las Juntas de Gobierno y/o de los Comités de adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados en tiempo y en forma.
Actividad	24-03 Asesorías en diversas materias otorgadas a los organismos.	Total de asesorías otorgadas a Organismos Públicos Descentralizados	(Número de asesorías otorgadas a los organismos.. (Realizado)/Número de asesorías otorgadas a los organismos.. (Programado))*100	Base de datos reporte de asesorías, Dirección de Organismos Públicos Descentralizados, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Trimestral	360.00	Asesoría	100%	Base de datos, Dirección de Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de la Hacienda Pública, 2020.	Los Organismos Públicos Descentralizados solicitan asesoría a la Dirección de Organismos Públicos, para coadyuvar en el funcionamiento de los mismos.
Actividad	24-05 Atención las solicitudes y trámites administrativos de las entidades paraestatales.	Total de revisiones documentales realizadas	(Número de revisiones documentales (Realizado)/Número de revisiones documentales (Programado))*100	Reporte propio, Dirección de Organismos Públicos Descentralizados, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.	Trimestral	148.00	Revisión	100%	Base de datos, informes propios de la Dirección de Organismos Públicos Descentralizados, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	La Entidad Paraestatal proporciona la información necesaria para realizar la revisión.
Componente	25-Evaluaciones normativas realizadas a Entidades Paraestatales	Total de evaluaciones normativas realizadas a Entidades Paraestatales	(Número de evaluaciones normativas (Realizado)/Número de evaluaciones normativas (Programado))*100	Base de datos propio, Registros administrativos, Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	Semestral	6.00	Evaluación	100%	Registros administrativos de la dirección de desarrollo y fortalecimiento institucional	Las entidades paraestatales atienden las convocatorias de la dirección de fortalecimiento y desarrollo institucional
Actividad	25-01 Revisión, asesoría y acompañamiento en la elaboración de reglamentos, manuales, estructuras orgánicas y plantillas de personal	Total de acciones de acompañamiento institucional a Entidades proporcionadas	(Número de acciones, (Realizado)/Número de acciones, (Programado))*100	Base de datos propio, Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	Trimestral	60.00	Acompañamiento	100%	Base de datos del registro de oficios de solicitud , Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, Secretaría de la Hacienda Pública 2022	Las entidades solicitan apoyo en los procesos de actualización y elaboración de documentos normativos y administrativos
Actividad	25-04 Elaboración de predictámenes de reglamentos, manuales, estructuras orgánicas y plantillas de personal	Total de predictámenes administrativos elaborados	(Número de predictámenes (Realizado)/Número de predictámenes (Programado))*100	Base de datos propio, Predictámenes elaborados, Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022	Trimestral	12.00	Dictamen	100%	Base de datos propio, Predictámenes elaborados, Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, Secretaría de la Hacienda Pública 2022	Las entidades requieren predictamen
Componente	F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	Informes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	(Número de informes emitidos (Realizado)/Número de informes emitidos (Programado))*100	Informe presentado mediante oficio a La Contraloría del Estado por el Órgano Interno de Control que se ubica en Paseo Degollado 50, tercer piso, Guadalajara	Bimestral	100.00	Informe	100%	Informes del Órgano Interno de Control remitidos a la Contraloría del Estado (documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos, así como acuse de notificación a la Contraloría del Estado)	El Órgano Interno de Control reporta las acciones que realiza en cumplimiento a sus atribuciones ante la Contraloría del Estado.
Actividad	F1-01 Ejecución de auditorías a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría.	Auditorías a los diferentes procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública iniciadas	(Auditorías a los diferentes procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública iniciadas. (Realizado)/Auditorías a los diferentes procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública iniciadas. (Programado))*100	Órdenes de Auditoría emitidas a la Secretaría de la Hacienda Pública por el Órgano Interno de Control ubicado en Paseo Degollado 50, Guadalajara	Bimestral	100.00	Auditoria	100%	Órdenes de auditorías emitidas por el Órgano Interno de Control	Las Unidades Administrativas auditadas entregan en tiempo y forma la información solicitada.

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

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público 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	F1-02 Desahogo de quejas y denuncias de posibles actos de corrupción presentadas en el Órgano Interno de Control	Total de carpetas de investigación integradas.	(Carpetas de investigación integradas. (Realizado)/Carpetas de investigación integradas. (Programado))*100	Acuerdos de avocamiento, de desechamiento emitidos por la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control ubicado en Paseo Degollado, tercer piso, Guadalajara	Bimestral	85.00	Acuerdo	100%	Acuerdos de avocamiento y/o de desechamiento emitidos por la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control	Las distintas áreas de fiscalización remiten Dictámenes de Posible Responsabilidad y/o los ciudadanos presenta quejas y denuncias.
Actividad	F1-03 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa resueltos en apego a normatividad.	Procesos de substanciación y resolución integrados.	(Procesos de substanciación y resolución integrados. (Realizado)/Procesos de substanciación y resolución integrados. (Programado))*100	Resolución definitiva emitida por la Dirección de Responsabilidades ubicada en Paseo Degollado 50, tercer piso, Guadalajara	Bimestral	85.00	Acuerdo	100%	Resolución definitiva emitida por la Dirección de Responsabilidades ubicada en Paseo Degollado 50, tercer piso, Guadalajara	La Autoridad Investigadora remite Informes de Posible Responsabilidad para substanciación.
Actividad	F1-04 Emisión de medidas correctivas y preventivas para reducir los riesgos de corrupción en las unidades administrativas de la Secretaría.	Informes de conclusión de auditorías emitidos.	(Informes de conclusión de auditorías emitidos. (Realizado)/Informes de conclusión de auditorías emitidos. (Programado))*100	Informes de conclusión de auditorías emitidos por el Órgano Interno de Control ubicado en Paseo Degollado 50, tercer piso, Guadalajara	Bimestral	75.00	Informe	100%	Informes de conclusión de Auditoría emitidos por el Órgano Interno de Control.	Las Unidades Administrativas auditadas entregan en tiempo y forma la información solicitada.

Nota técnica: No aplica