

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información

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 al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de 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), 2020.	Bienal	3.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Disminuir la corrupción como un fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de profesionalización, la generación de información socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.	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, 2019.	Bienal	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	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	F1-Instrumentos ejecutados para la programación, control y rendición de cuentas del presupuesto.	Total de instrumentos ejecutados	(Número de instrumentos ejecutados (Realizado)/Número de instrumentos ejecutados (Programado))*100	Documentos elaborados y/o presentados; registros en sistemas informáticos; información entregada.	Semestral	2.00	Instrumento	100%	PAAAS, cálculos de plantilla, Estados financieros.	Las autoridades fiscalizadoras emiten normativa para contar con los instrumentos de la correcta ejecución del presupuesto.
Actividad	F1-01 Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Total de acciones para la elaboración del Proyecto de Presupuesto.	(Número acciones para la elaboración del Proyecto de Presupuesto. (Realizado)/Número acciones para la elaboración del Proyecto de Presupuesto. (Programado))*100	Cédulas de requerimiento del PAAAS, cálculos de plantilla (Anteproyecto de presupuesto).	Trimestral	4.00	Acción	100%	Convocatoria y Actas de sesiones del Órgano de Gobierno; minutos de reuniones.	La Secretaría de la Hacienda pública emite en tiempo y forma los lineamientos de Programación y Presupuestación.
Actividad	F1-02 Integración de la cuenta pública.	Total de información generada	(Número de información generada (Realizado)/Número de información generada (Programado))*100	Documentos elaborados y/o presentados; registros en sistemas informáticos; información entregada.	Mensual	12.00	Documento	100%	Avance de gestión financiera, Estados financieros, programáticos y presupuestales.	Se cuenta con un Sistema de Armonización Contable que registra las operaciones contables y presupuestales de la Secretaría, conforme nos marca la LGCC.
Actividad	F1-03 Generación de controles presupuestales.	Total de controles presupuestales	(Número de controles (Realizado)/Número de controles (Programado))*100	Reportes presupuestales de avance de ejercicio de presupuesto, informes internos de cumplimiento de actividades (Plan Anual de Trabajo)	Trimestral	4.00	Control	100%	Informes semanales de actividades, reportes entregados.	Se llevan a cabo actividades inherentes al Plan Anual de Trabajo.
Componente	F2-Instrumentos jurídicos elaborados.	Total de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de instrumentos jurídicos (Realizado)/Número de instrumentos jurídicos (Programado))*100	Documentos de estudio analizados.	Semestral	2.00	Instrumento	100%	Actas, acuerdos de sesiones del Órgano de Gobierno.	Existe normativa y facultades que sustentan la creación de los instrumentos jurídicos relativos.
Actividad	F2-01 Estructuración jurídica de acuerdos.	Total de acuerdos estructurados	(Número de acuerdos estructurados (Realizado)/Número de acuerdos estructurados (Programado))*100	Materiales de apoyo para sesiones.	Trimestral	4.00	Acuerdo	100%	Actas de sesiones del Órgano de Gobierno.	El Órgano de Gobierno, lleva a cabo las sesiones programadas y consensa en los acuerdos.
Actividad	F2-02 Realización de análisis jurídicos.	Total de análisis jurídicos	(Número de análisis jurídicos (Realizado)/Número de análisis jurídicos (Programado))*100	Bibliografía, jurisprudencias, tesis y documentos elaborados para su análisis.	Trimestral	3.00	Análisis	100%	Informes trimestral de actividades de la CAJ.	Se cuenta con las normas y criterios suficientes para la elaboración de temas específicos.
Componente	F3-Procesos definidos en materia de Transparencia, conforme a la normatividad aplicable y para mejores prácticas.	Total de información solicitada	(Número de información solicitada (Realizado)/Número de información solicitada (Programado))*100	Información de área generadora	Mensual	12.00	Documento	100%	Información publicada, oficios emitidos.	El ITEI genera normativa para la publicación de información en materia de transparencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información

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	F3-01 Recopilación de la información requerida en cada área, para alimentar las diferentes plataformas de transparencia.	Total de actualizaciones realizadas	(Número de actualizaciones (Realizado)/Número de actualizaciones (Programado))*100	Información de cada centro de costo.	Mensual	12.00	Actualización	100%	Publicación en medios PNT, portal web.	Las Plataformas de transparencia funcionan óptimamente,
Actividad	F3-02 Requisición de la información necesaria para dar respuesta adecuada al peticionario.	Total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes recibidas (Realizado)/Número de solicitudes recibidas (Programado))*100	Información de cada centro de costo	Trimestral	4.00	Solicitud	100%	Oficios de respuesta recibidos.	Recepción en tiempo y forma de las solicitudes de información a través de los diversos medios.
Componente	F4-Sistema de Control Interno Evaluado y Fortalecido	Total de investigaciones realizadas	(Número de investigaciones (Realizado)/Número de investigaciones (Programado))*100	Reportes de los avances de las áreas	Semestral	2.00	Investigación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos.	La administración realiza actividades tendientes a la implementación del Sistema de Control Interno
Actividad	F4-01 Evaluación del ambiente de control.	Total de evaluaciones del ambiente de control	(Número de evaluaciones del ambiente de control (Realizado)/Número de evaluaciones del ambiente de control (Programado))*100	Carpeta física o electrónica.	Trimestral	4.00	Evaluación	100%	Informes electrónicos o físicos de las evaluaciones realizadas.	Se emiten los Códigos de Ética y de Conducta; así como se integra el Comité de Ética
Actividad	F4-02 Evaluación de la administración de riesgos.	Total de evaluaciones de la administración de riesgos	(Número de evaluaciones de la administración de riesgos (Realizado)/Número de evaluaciones de la administración de riesgos (Programado))*100	Carpeta física o electrónica	Trimestral	4.00	Evaluación	100%	Informes electrónicos o físicos de las evaluaciones realizadas.	Se implementa un plan estratégico para la administración de riesgos, se generan el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
Componente	F5-Investigaciones realizadas para detectar la ocurrencia de posibles faltas administrativas y hechos de corrupción dentro de la administración pública	Total de investigaciones de detección de faltas administrativas y hechos de corrupción	(Número de investigaciones por faltas administrativas y hechos de corrupción (Realizado)/Número de investigaciones por faltas administrativas y hechos de corrupción (Programado))*100	Registro de las investigaciones realizadas	Bimestral	6.00	Investigación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos de los expedientes de procedimientos de investigación administrativas (PIAs).	Se integran los expedientes con la documentación requerida a entes externos necesaria para la investigación.
Actividad	F5-01 Recepción de quejas o denuncias sobre actos imputables a servidores públicos y particulares.	Total de quejas o denuncias recibidas	(Número de quejas o denuncias recibidas (Realizado)/Número de quejas o denuncias recibidas (Programado))*100	Registro de las quejas y denuncias.	Mensual	12.00	Denuncia	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos.	Recepción en tiempo y forma de las quejas y denuncias de información a través de los diversos medios.
Actividad	F5-02 Realización de investigaciones a partir de auditorías o de oficio.	Total de investigaciones realizadas por auditorías o de oficio	(Número de investigaciones por auditorías o de oficio (Realizado)/Número de investigaciones por auditorías o de oficio (Programado))*100	Registro de las investigaciones.	Mensual	12.00	Investigación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos.	Se inician investigaciones que suponen faltas administrativas, delitos o hechos de corrupción, a partir de hallazgos de auditorías realizadas por entes fiscalizadores externos.
Componente	F6-Procedimientos realizados de responsabilidades administrativas, en contra de servidores públicos, para el combate a la corrupción	Total de procedimientos de responsabilidad administrativa.	(Número de procedimientos de responsabilidad administrativa (Realizado)/Número de procedimientos de responsabilidad administrativa (Programado))*100	Registro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa realizados.	Bimestral	6.00	Procedimiento	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos de los expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativas (PRAs).	El Tribunal de Justicia Administrativa labora normalmente sin que exista interrupción de términos
Actividad	F6-01 Recepción de procedimientos de responsabilidades administrativas.	Total de IPRAS recibidos	(Número de IPRAS recibidos (Realizado)/Número de IPRAS recibidos (Programado))*100	Registro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa realizados.	Mensual	12.00	Procedimiento	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos de los expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativas (PRAs).	Los expedientes de la investigación se encuentran debidamente integrados
Componente	F7-Auditorías internas realizadas para la fiscalización de los recursos públicos y mejora de la gestión pública	Total de auditorías, visitas e intervenciones realizadas	(Número de auditorías, visitas e intervenciones (Realizado)/Número de auditorías, visitas e intervenciones (Programado))*100	Auditorías, visitas e intervenciones realizadas	Annual	1.00	Auditoría	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos.	El ente público labora con normalidad sin que exista interrupción de términos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información

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	F7-01 Realización de auditorías internas al ejercicio presupuestario, implantación y mejora de un control interno de la gestión.	Total de auditorías internas al ejercicio presupuestario	(Número de auditorías internas al ejercicio presupuestario (Realizado)/Número de auditorías internas al ejercicio presupuestario (Programado))*100	Auditorías realizadas	Trimestral	4.00	Auditoría	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos.	Se encuentra implementado el Sistema de Control Interno
Actividad	F7-02 Verificación de declaraciones patrimoniales, que obran en el sistema de evolución patrimonial.	Total de verificaciones realizadas	(Número de verificaciones (Realizado)/Número de verificaciones (Programado))*100	Verificaciones realizadas.	Trimestral	4.00	Verificación	100%	Documentos, carpetas físicas o electrónicas y controles electrónicos o físicos.	Se reciben en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados