

***Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatad Anticorrupción de Jalisco***

Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado de Jalisco

Informe de Cumplimiento de Normatividad
al 31 de diciembre de 2019

Dra. Haimé Figueroa Neri
Secretaría Técnica
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Avenida de los Arcos No 767
Colonia Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco.

Guadalajara, Jal., a 18 de diciembre del 2020

En relación con nuestro examen de los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019, hemos evaluado la estructura del control interno del SESAJ, únicamente hasta el grado que consideramos necesario para obtener una base sobre el alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas de auditoría, aplicadas en nuestro examen.

Dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, el cual establece que los Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos Públicos y Empresas de Participación Estatal, están obligados a que los resultados de la revisión a los estados financieros que formulen los auditores autorizados, deberán emitirse conforme a los lineamientos antes referidos, examen y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas tendrán por objeto el determinar:

- I. Que entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas, no exista discrepancia;
- II. Que los recursos provenientes del financiamiento se hayan obtenido en los términos autorizados, que se hayan aplicado con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y que se hayan cumplido los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
- III. Que la gestión financiera no haya causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de las entidades auditables y se haya realizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, así como las resoluciones de carácter jurisdiccional o laudos;

- IV. Que los programas y su ejecución se hayan desempeñado con eficiencia, eficacia y economía en el gasto público, de conformidad con los programas e indicadores y montos aprobados en los presupuestos respectivos:

Los asuntos aquí tratados fueron considerados durante nuestra revisión y no modifican nuestra opinión, acerca de dichos estados financieros.

Como parte de nuestra revisión y con la finalidad de dar cumplimiento a las bases del concurso y al contrato de auditoría, **evaluamos el cumplimiento de la siguiente legislación y normatividad:**

I.- LEGISLACIÓN FISCAL FEDERAL Y ESTATAL

Durante el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 el SESAJ está obligado a realizar los pagos provisionales por las retenciones de ISR de sueldos y asimilados a salarios, por la renta de uso de espacios y en la prestación de Servicios por honorarios profesionales e independientes con personas físicas.

En base a lo anterior, podemos concluir que el SESAJ ha pagado puntualmente la totalidad de dichas retenciones en forma periódica (mensual) y oportuna.

En nuestra opinión el SESAJ aplica la legislación fiscal federal y estatal razonablemente al 31 de diciembre del 2019, excepto por la No retención de ISR por la percepción del aguinaldo.

II.- LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO.

El SESAJ no tuvo obra pública en el ejercicio de 2019.

III.- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO DEL GOBIERNO FEDERAL.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, el SESAJ no tuvo contratación de servicios ni pago de arrendamientos, en el orden federal,

Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ aplico en forma razonable la ley de adquisiciones razonablemente al 31 de diciembre del 2019.

02 01 04 01 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2 Toner HP 26A color negro para multifuncional	8,347.36
02 01 04 01 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2 PIEZAS DE TONNER HP 26X, 15 MEMORIAS KINGSTON 64 GB USB.	9,962.17
02 01 06 01 - MATERIAL DE LIMPIEZA	Material de limpieza para instalaciones de la Secretaría	5,528.69
02 02 03 01 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2 despachadores de agua y un pintarrón blanco 120 x 90	6,647.50
02 04 06 01 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45 LUMINARIOS WALL LAMP 40W, 6 LUMINARIO LED SOBREPONER 18W, 20 METRO CABLE DUPLEX FLEXIBLE. 5 CINTAS DE PEVS TEMFLEX.-	8,473.55
02 09 01 01 - HERRAMIENTAS MENORES	Llaves,perica,desarmadores,pinzas,martillo,tijera,cutter,taladro,escalera,escoba,desbroz.	6,920.60
02 09 04 01 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	Cinta canela y cinta ducto, teclado estandar mouse, divisor splitter, kit limpieza, microf.	5,242.14
02 09 04 01 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7 MODULOS DE RAM KINGSTON 16 GB DDR4 SDRAM260 PIN SODIMM PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA MAXIMIZAR SU DESEMPEÑO EN EL USO Y EJECUCION DE APLICACIONES DE ALTA DEMANDA POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	10,775.48
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		
03 01 01 01 - SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA	Consumo de energia eléctrica medidor trifásico 28 Marzo-07 Junio 2019	7,568.00
03 01 01 01 - SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA	Pago de consumo de electricidad del 07 de junio al 07 de agosto de 2019	6,378.00
03 01 01 01 - SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA	Pago de consumo de electricidad del 07 de junio al 07 de agosto de 2019 (3er medidor)	6,659.00
03 01 01 01 - SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA	SUMINISTRO DE ENERGA ELECTRICA PERIODO 07 OCTUBRE AL 09 DICIEMBRE 2019 NO. DE SERVICIO 438190302747 LA LUNA 2695.-	15,513.00
03 01 03 01 - SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE (ESTIMADO ANUAL)	3,353.00

03 01 04 01 - SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Pago de telefonía por el mes de Julio 2019	5,150.00
03 01 07 01 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO DE TELEFONIA INTERNA (CONMUTADOR TELEFONICO) DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO SESAJ/022/2019.-	8,118.84
03 01 08 01 - SERVICIO POSTAL	125 GUIAS DE MENSAJERIA POSTAL PARA SOLVENTAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL, YA QUE UNO DE SUS OBJETIVOS ES MANTENER COMUNICACION CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.-	10,968.75
03 01 09 02 - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	Contratación de servicio de habilitación de la red de los datos de SESAJ	121,754.32
03 01 09 02 - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	CREACION DE 18 SITIOS CON 9 SUBSITIOS CADA UNO, SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE APLICACIONES.-	52,374.00
03 02 02 01 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Pago de arrendamiento del inmueble mes de Mayo	114,840.00
03 02 03 01 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	RENTA DE LOS EQUIPOS DE COPIADORAS DE LOS MESES CORRESPONDIENTES JULIO Y AGOSTO 2019 PAGO A COPIADORAS JAPONESAS S.A DE C.V.	13,762.47
03 02 03 01 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.- CONTRATO NO. 587	21,095.23
03 03 03 01 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	Honorarios Enero 2019 (Integrante CPS)	102,584.60
03 03 03 01 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	PAGO DEL 50% A LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE QUE IMPLEMENTARA LA EMPRESA APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	487,200.00
03 03 03 01 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	2DO. PAGO 2/2 POR CONCEPTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL.-	487,200.00
03 03 03 01 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	SERVICIO DE CONTRATO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION EN LA NUBE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. CONTRATO SESAJ/021/2019.-	80,470.36
03 03 04 02 - CAPACITACION ESPECIALIZADA	Pago por Curso de "ley general de archivo"	12,251.99
03 03 06 03 - SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION	50 CORDONES PORTA GAFETE SUBLIMADO, 50 PORTAGAFETE RETRÁCTIL PERSONALIZADO, 50 CREDENCIAL PVC PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA.-	5,568.00

03 03 08 01 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	Servicio de vigilancia no armada del 10 al 30 de Junio del 2019	19,488.00
03 03 08 01 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	Pago por servicios de seguridad privada Julio 2019	27,840.00
03 03 09 01 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Colocación de lona para espectacular en el exterior de las oficinas	6,960.00
03 03 09 01 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Servicios prestados correspondientes a Enero 2019	9,999.99
03 03 09 01 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Asesoría para la elaboración de proyecto de diseño, distribuc.y adecuac.espacio ofnas.	31,668.00
03 03 09 01 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL Y DESARROLLO DE MATERIALES MULTIMEDIA PARA 4 CURSOS EN MATERIA DE CORRUPCION.-	120,000.00
03 04 05 01 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Póliza de seguro para inmueble de la Secretaría	\$ 11,793.17
03 05 01 01 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Impermeabilizante, vinilica, esmalte y thiner para reparaciones del inmueble	9,609.90
03 05 01 01 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40% ANTICIPO DEL SERVICIO DE ADECUACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SALA DE SESIONES PARA EL ORGANO DE GOBIERNO-COMITE COORDINADOR-COMISION EJECUTIVA, VIGILANCIA, COCINETA-BAÑOS, SITE COMEDOR Y AREA DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTES A LAS OFI	67,896.66
03 05 01 01 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAGO DEL 60% RESTANTE POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS DE: SALA DE SESIONES PARA EL ORGANO DE GOBIERNO-COMITÉ, COORDINADOR-COMISION EJECUTIVA, ETC.	101,844.93
03 05 08 01 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Pago del servicio de limpieza del 22 de abril al 03 de mayo	8,352.00
03 05 08 01 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Servicio de limpieza del 01 al 30 de Junio 2019 (Se le descontó 1 día)	7,934.40

03 06 01 01 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSION DE CONTENIDOS INSITUCIONALES DE SEAJAL EN REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM Y GOOGLE ADS).-	5,198.00
03 06 01 01 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSION DE CONTENIDOS EN LAS REDES SOCIALES INSTITUCIONALES DEL SEAJAL (FACEBOOK, INSTAGRAM, GOOGLE ADS Y QR CODE) DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.-	10,366.04
03 06 05 01 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	VIDEO ANIMADO CON SUBTITULOS SOBRE EL PROBLEMA SOCIAL DE LA CORRUPCION, CON ANIMACION BIDIMENSIONAL O 2D GENERADA POR COMPUTADORA CON UNA DURACION MAXIMA DE 180 SEGUNDOS.-	113,680.00
03 07 01 01 - PASAJES AEREOS NACIONALES	Boletos de avión para participantes de la 3 reunion de Secretarios técnicos	\$ 12,606.00
03 07 01 01 - PASAJES AEREOS NACIONALES	Pago de vuelos de la Dra. Haimé Figueroa Neri	\$ 9,375.00
03 07 05 01 - VIATICOS EN EL PAIS	Comprobación de gastos de viáticos para CDMX	5,820.00
03 07 05 01 - VIATICOS EN EL PAIS	Pago de hospedaje del Lic. Julio Alberto Ávalos Valle, Azucena Delgado, y Dra. Haimé Figueroa Neri 19 y 20 agosto de 2019	10,125.00
03 07 05 01 - VIATICOS EN EL PAIS	RECLASIFICACION DE GASTOS, SE CONSIDERARON BOLETOS DE AVION Y EL GASTO ES POR HOSPEDAJE EN LA CDMX, EN LA 3ERA. REUNION DE SECRETARIOS TÉCNICOS DE DRA. HAJME FIGUEROA NERI, PAOLA MARTINEZ, OSCAR, CARLOS FRANCO Y DENIS, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2019.	5,042.40
03 07 05 01 - VIATICOS EN EL PAIS	HOSPEDAJE PAGADO AL SR. CAMILO ANDRES CETINA PARA REUNION.-	6,193.95
03 09 05 01 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	PROVISION DE ACCESORIOS EN PAGO DE SEDAR EJERCICIO 2018 Y 2019.-	8,554.20
TOTAL		2,348,672.36

(REVISION CAPITULO 5000)	Concepto de la Póliza	Importe	IVA	TOTAL
Cuenta Contable: 1-1-02-09-001-0001 DEPOSITOS EN GARANTIA				
	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO ANTE LA RENTA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.-	297,000.00	-	297,000.00
Cuenta Contable: 1-2-04-01-001-0001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
	1 ESCRITORIO 90X50X75 CM, 3 ESCRITORIOS 90X60X75 CM, 2 ESCRITORIOS 150X60X75 CM, 1 ESCRITORIO BLATT 210X210X75 CM, 1 ISLA DE TRABAJO 4 PERSONAS 120X60X75CM, 2 ISLAS DE TRABAJO 6 PERSONAS 120X60X75CM, 1 ISLA DE TRABAJO 4 PERSONAS 120X60X75CM, 6 LOCKERS MET	185,222.61	29,635.62	214,858.23
	6 ARCHIVEROS HORIZONTALES, 1 BANCA BASE METAL, 1 CONJUNTO EJECUTIVO PARA REUNIONES, 1 CREDENZA, 2 ESCRITORIOS 1.20X60X.75 CM, 2 ESCRITORIOS 1.20X60X.75, 2 ESCRITORIOS 1.50X.60X.75, 1 ESCRITORIO EN"L"1.50X1.80X.60, 1 ESCRITORIO "L" 1.80X1.40X60 CM, 9 ESCRI	613,467.00	98,154.72	711,621.72
Cuenta Contable: 1-2-04-01-003-0001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
	COMPRA DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL (PERFIL BASICO), 2 EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL (PERFIL BASICO-CONTABLE), 8 EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL (PERFIL ANALISTA), 13 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO (PERFIL BASICO), SEGUN LICITACION LPL-01-SESEAJAL-DTP/2019	467,999.17	74,879.87	542,879.04
	ADQUISICION DE 3 MONITORES ASUS, 19 NO BREAK, 1 SERVIDOR MARCA WD (WERSTEN DIGITAL), 1 SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS MARCA CISCO, 2 SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA CISCO.	193,457.00	30,953.12	224,410.12
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 8 ARUBA IAP 305 (RW), 8 AP 220 MNT FLAT SURFACE, 2 EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL (PERFIL DESARROLLADOR) APPLE, 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 SERVIDOR DE MONITOREO Y 6 MONITORES.-	253,933.16	40,629.31	294,562.47
	3 COMPUTADORAS LAP TOP AVANZADA HP MODELO ELETBOOK, 1 COMPUTADORA LAP-TOP CONTABLE AVANZADA HP MODELO ELITEBOOK, 2 COMPUTADORAS LAP TOP CONTABLE HP MODELO PROBOOK 650 G5.	115,012.00	18,401.92	133,413.92
Cuenta Contable: 1-2-05-04-001-0001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES				
	PAGO DE 34 LICENCIAS DE OFFICE 365 QUE INCLUYE WORD, EXCEL, POWER PONT, SHAREPOINT, ONE NOTE, ONE DRIVE, ACCES, TEAMS, EXCHANGE Y PUBLISHER.	170,204.00	27,232.64	197,436.64
		2,296,294.95	319,887.19	2,616,182.14

- 1.- En lo relativo al gasto, los momentos contables en cuanto al gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
- 2.- En lo relativo al ingreso, los momentos contables en cuanto al ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado.
- 3.- Revisión de la correcta valuación de las cuentas bancarias de inversiones y cheques.
- 4.- Verificación de la integración de las cuentas por cobrar.
- 5.- Revisión de la correcta clasificación y revelación de los activos fijos.
- 6.- Verificación de la suficiencia de los pasivos.
- 7.- Verificación que el cierre contable, se realice por año calendario.
- 8.- Verificación del registro y soporte de los gastos con un alcance mínimo del 60%.

Derivado de nuestra revisión, emitimos las siguientes conclusiones:

- 1) El ejercicio del gasto, comprendió el manejo y aplicación de los recursos para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas del SESAJ.
- 2) Los gastos realizados se efectuaron, conforme al presupuesto autorizado y de acuerdo a la integración de las partidas expresas del mismo.

En nuestra opinión el SESAJ aplico la ley general de contabilidad gubernamental razonablemente al 31 de diciembre del 2019, excepto por que no emitió su cuenta publica de forma comparativa con las cifras del ejercicio o periodo del año 2018 conforme lo menciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 16, 33 y 44.

VI. LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

Durante el ejercicio comprendido del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2019, el SESAJ manejó su catálogo de cuentas contable conforme a la clasificación que establece el artículo 84 de la Ley, para tal efecto nuestra revisión a la contabilidad incluyó entre otros los siguientes procedimientos:

- a. Revisión de la correcta valuación de las cuentas bancarias, tanto de cheques como de inversiones.
- b. Verificación de la integración de las cuentas por cobrar.
- c. Revisión de la correcta clasificación y revelación de los activos fijos.
- d. Verificación de la suficiencia de los pasivos.
- e. Verificación que el cierre de la contabilidad se realice por años de calendario (Artículo 88 de la Ley).
- f. Revisión del registro contable de los ingresos propios
- g. Verificación del registro y soporte de los gastos con un alcance mínimo del 60%.

Derivado de nuestra revisión emitimos las siguientes conclusiones:

- 1) El ejercicio de gasto comprendió el manejo y aplicación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas del SESAJ.
- 2) Los gastos realizados se efectuaron a una partida presupuestal expresa.

En nuestra opinión el SESAJ aplicó la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Gobierno del Estado y su Reglamento razonablemente al 31 de diciembre del 2019.

VII.- LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

En junio del 2019 el SESAJ entregó a la Auditoría Superior del Estado, los estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio 2018, así como la documentación comprobatoria y justificativa de las cifras contenidas en dichos estados financieros.

Nuestra revisión incluyó los procedimientos:

- 1) Verificación de que el SESAJ respete los plazos establecidos para la entrega de la información de la cuenta pública y de los estados financieros, dentro de los plazos establecidos en la Ley.
- 2) Verificación de que el SESAJ responda a cualquier observación o comentario que emitan tanto La Auditoría Superior del Estado como entidad fiscalizadora, y la Contraloría del Estado de Jalisco.

Al respecto concluimos que el SESAJ mantiene una actitud de colaboración para la aclaración y en su caso solventación de las situaciones observadas por las entidades fiscalizadoras y los órganos de control.

En nuestra opinión el SESAJ aplicó la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado de Jalisco y sus municipios razonablemente. Al 31 de diciembre de 2019.

VIII.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DECRETO DE CREACIÓN:

De conformidad con lo siguiente se creó y los objetivos del SESAJ son:

El artículo 113 constitucional en su último párrafo establece, que las Entidades Federativas establezcan sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Por decreto el Titular del Poder Ejecutivo Federal, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y que éste tiene una SECRETARÍA EJECUTIVA, establecida en el capítulo IV del Título segundo de la mencionada Ley, también aparece publicada la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, en el periódico oficial del estado, la cual establece las bases de organización y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva el Sistema Estatal Anticorrupción, la cual es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede en la zona metropolitana de Guadalajara.

La Secretaría Ejecutiva el Sistema Estatal Anticorrupción se creó oficialmente el 18 de mayo de 2018.

El Organismo tiene por objeto principal.

- a. Apoyo técnico del comité Coordinador de dicho sistema y;
- b. Fortalecimiento al sistema Estatal Anticorrupción;

La Secretaría Ejecutiva el Sistema Estatal Anticorrupción tiene un órgano de Gobierno que es la máxima instancia de decisiones, está integrado por los titulares de las siguientes instancias del estado de Jalisco:

- I. El presidente del Comité de participación social;
- II. EL Auditor Superior;
- III. El fiscal especial en combate a la Corrupción;
- IV. El Contralor;
- V. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa;
- VI. El presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y;
- VII. El presidente del Consejo de la Judicatura

Y una Comisión Ejecutiva, integrada por la Secretaría Técnica y los cuatro miembros del comité de Participación social que no fungen como su presidente.

Derivado de las pruebas selectivas aplicadas a dichos objetivos y sus componentes podemos concluir lo siguiente:

- 1) A la fecha el SESAJ, cumple con los objetivos y metas y su razón de ser, de acuerdo con su Ley de creación.
- 2) El presupuesto programático se viene ejerciendo de manera correcta en su avance físico y financiero.

De igual forma, los programas para presente año, se vienen cumpliendo con sus variaciones de manera aceptable y sobre la base de eficiencia, eficacia y economía.

Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ cumplió razonablemente al 31 de diciembre del 2019 con los objetivos y metas fijadas en ley de creación del organismo.

IX.- REGLAMENTACION INTERNA

El SESAJ se rige para su estructura y su funcionamiento mediante su reglamentación interna que es la siguiente:

- a. Códigos de conducta y ética, la cual esta en proceso de elaboración como consecuencia de su reciente creación.
- b. Contrato colectivo de trabajo
- c. Manual de Organización
- d. Manual de procedimientos
- e. Manual de puestos
- f. Políticas y lineamientos para las adquisiciones

Al respecto nuestra revisión incluyó entre otros los siguientes procedimientos:

- 1) Que se respeten y cumplan las atribuciones para cada una de las Coordinaciones y Direcciones que integran al SESAJ.
- 2) Que el SESAJ respete como la máxima autoridad al Órgano de Gobierno.
- 3) Que las direcciones y unidades administrativas auxilien e informen a la Secretaria Técnica de sus actividades.

Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ cumplió con su reglamentación interna razonablemente al 31 de diciembre del 2019 a excepción de lo manifestado en nuestra carta de recomendaciones.

X.- CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

Las condiciones generales de trabajo del SESAJ, se encuentran establecidas dentro del contrato colectivo de trabajo, acordado y firmado por la representación y autoridades del SESAJ, sustentando y apegado en lo dispuesto en la ley Federal del Trabajo, y en apego a lo dispuesto en el Artículo 123 Constitucional, así como su ley reglamentaria.

Al respecto nuestra revisión incluyó los siguientes procedimientos:

- a. Verificar que los empleados sustentan su relación de trabajo con un nombramiento.
- b. Conciliación de los pagos realizados de conformidad con el capítulo 1000 con relación a los registros contables.
- c. Conciliación de que los sueldos y demás remuneraciones pagadas, tengan un soporte documental, en el tabulador de sueldos o en su nombramiento (personal de confianza)
- d. Revisión de las declaraciones de pagos de impuestos que deriven de la relación laboral.
- e. Revisión de los cálculos por retenciones de impuestos que se realizan al personal, tanto por sueldos y salarios, como por asimilados a salarios.

Al respecto emitimos las siguientes conclusiones:

1.- Todo el personal seleccionado en nuestra revisión y que labora en el SESAJ sustenta su relación de trabajo mediante un nombramiento. Este contiene la clasificación del puesto y puede ser: Trabajador de Base, eventuales y/o Trabajador de Confianza.

2.- Para el control de asistencia se cuenta con un sistema electrónico de huella digital.

Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ cumplió las condiciones generales de trabajo al 31 de diciembre de 2019 a excepción de lo mencionado en nuestra carta de recomendaciones.

XI.- MANUALES DE PUESTOS Y ORGANIZACIÓN.

El SESAJ tiene establecido un manual que documenta la organización actual y presenta de una manera general, la normatividad, estructura orgánica, atribuciones, funciones, procesos sustantivos, así como los programas, proyectos e indicadores de éxito que le permite cumplir con su agenda de trabajo.

Dicho manual cubre los siguientes objetivos:

- a) Ofrecer una visión de la organización y los procesos.
- b) Precisar las áreas de responsabilidad y competencia de cada unidad, orientadas éstas a la consecución de los objetivos estratégicos que repercuten en el uso indebido de recursos y en detrimento de la calidad y productividad.
- c) Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la acción del personal y orientar al de nuevo ingreso en el contexto de la institución.

Al respecto concluimos que la distribución de funciones por parte del personal del SESAJ es razonable, derivado de los objetivos se cumplen satisfactoriamente en las circunstancias y de que no se muestran conflictos internos entre el personal por la distribución de las diferentes funciones que desempeñan.

XII.- POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ORGANISMO.

El Organismo realiza sus adquisiciones soportado en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, vigente a partir del 27 de enero del 2017, en base a dichas disposiciones nuestra revisión cubrió los siguientes renglones:

- 1) La revisión de los gastos de los capítulos 2000, 3000 y 5000, con un alcance mínimo del 60% de las adquisiciones.
- 2) Se revisó el 60% de las adquisiciones por el ejercicio presupuestal de 2019.

Para tal efecto, además de revisar que cumpla lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, verificamos que por cada compra de bienes o contratación de servicios se respetaran los topes establecidos en las “Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y Enajenaciones del SESAJ”, siendo los siguientes:

Procedimiento	De	Hasta
Por fondo revolvente	\$0.01	\$12,500.00
Licitación Pública sin concurrencia	\$12,500.01	\$580,000.00
Licitación Pública con concurrencia	\$580,000.01	En adelante

Véase revisión de las partidas de gastos de operación y de activo fijo o patrimonio en la sección IV anterior.

Al respecto emitimos las siguientes conclusiones:

Las compras realizadas y los servicios contratados se llevan a cabo, conforme a los mínimos y máximos señalados, en el reglamento vigente del organismo, cuidando de no contraponerse con la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios

Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ cumplió con las políticas, bases y lineamientos razonablemente al 31 de diciembre del 2019 a excepción de lo mencionado en nuestra carta de recomendaciones.

XIII.- EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

Derivado de nuestra revisión se observó que el organismo, se apegó al programa anual de austeridad y ahorro conforme a lo dispuesto en la Ley de Austeridad y ahorro del estado de Jalisco y sus municipios.

No obstante, lo anterior el presupuesto ejercido por el SESAJ, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, se apegó razonablemente a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, ya que todos los casos que formaron parte de nuestras pruebas selectivas, se respetaron las políticas, bases y lineamientos para la contratación de adquisiciones y enajenaciones del SESAJ.

Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ cumplió con los criterios de racionalidad y austeridad razonablemente al 31 de diciembre de 2019

XIV.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL ORGANISMO DE GOBIERNO DEL SESAJ

Durante el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019 se llevaron a cabo 8 sesiones del Consejo por el Órgano de Gobierno de las cuales obtuvimos confirmación por escrito de la totalidad de las mismas y fotocopias de las mismas.

Al respecto concluimos que el Consejo Directivo, le brinda un seguimiento adecuado a la mayoría de las metas y programas anuales del SESAJ, por lo que no emitimos observaciones a este respecto.

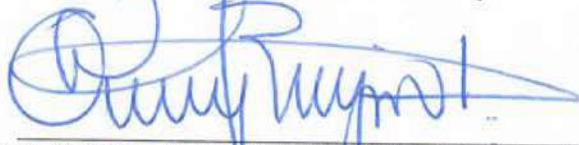
Opinión:

En nuestra opinión el SESAJ cumplió con los acuerdos de la junta de gobierno razonablemente al 31 de diciembre de 2019.

Todas las observaciones y sugerencias derivadas de nuestra revisión, las emitimos con el único propósito de colaborar en que las políticas y procedimientos que norman los controles administrativos del SESAJ sean más adecuados y efectivos.

Damos nuestro agradecimiento por las atenciones recibidas en el transcurso de nuestra revisión y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al contenido de la presente, incluyendo el apoyo que en su caso pudieran requerir para llevar a cabo la implementación de las sugerencias presentadas.

ATENTAMENTE
ROJAS AUDITORES Y CÍA., S.C.



C.P.C. Y PCCAG OSCAR MIGUEL ROJAS DAVALOS
SOCIO DE AUDITORIA

***Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatad Anticorrupción de Jalisco***

Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado de Jalisco

Carta de observaciones y recomendaciones para
fortalecer los sistemas de control interno

Diciembre de 2019

Dra. Haimé Figueroa Neri
Secretaría Técnica
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Avenida de los Arcos No 767
Colonia Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco.

Guadalajara, Jal., a 18 de diciembre del 2020

Estimada Dra. Figueroa:

Hemos concluido nuestra revisión sobre los Estados Financieros, Contables, Presupuestales y Programáticos de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) al 31 de diciembre del 2019**, como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría, llevamos a cabo un estudio y evaluación del control interno existente a través de recabar información sobre los procedimientos, normatividad y las políticas de operación del SESAJ. Esta información la obtenemos a través de: a) una revisión general de los procedimientos, organización y resultados de las operaciones; b) la información financiera y estadística generada por los altos servidores públicos para la toma de decisiones, y c) pláticas con el personal del SESAJ, con objeto de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría requeridos para sustentar la opinión que expresaremos sobre los Estados Financieros.

Por lo tanto, no realizamos un estudio y evaluación detallada de la estructura del control interno, sin embargo, hemos desarrollado recomendaciones sobre ciertos aspectos relativos a la estructura del mismo y la operación, observados en el transcurso del examen, cuya implementación contribuirá a mejorar su efectividad.

Estimamos que las recomendaciones y observaciones incluidas en este informe previamente comentadas con el personal responsable, contribuirán a mejorar su control interno y cumplimiento sobre la normatividad gubernamental, pero debemos destacar que no cubren todas las posibilidades de mejora que podrían desarrollarse con base en una revisión especial más extensa encaminada a ese fin, sino únicamente aquellas que observamos en el curso de nuestra visita única para el examen de los Estados Financieros antes referidos al 31 de diciembre del 2019.

SESAJ
Carta de observaciones y recomendaciones
Diciembre del 2019

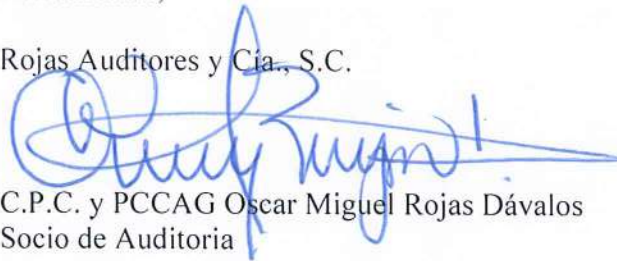
Para lograr una mayor efectividad y eficiencia en la adopción de las recomendaciones es conveniente solicitar al personal de las distintas áreas involucradas, un plan de acción por escrito, en el que se fijen las fechas en que se llevará a cabo la implementación práctica de las mismas.

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación sobre el contenido de esta carta y del informe adjunto. Desde luego, estamos a sus órdenes para participar, en el grado que considere necesario, en la implementación de las recomendaciones aquí mencionadas.

Agradecemos por su amable conducto la cooperación y atenciones recibidas de los servidores públicos del SESAJ durante el desarrollo de nuestro trabajo en nuestra visita única.

Atentamente,

Rojas Auditores y Cia., S.C.



C.P.C. y PCCAG Oscar Miguel Rojas Dávalos
Socio de Auditoría

Anexo-
El mencionado

INDICE

<u>No</u>	<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
1.-	Cuenta Pública y estados financieros NO comparativas .	1
2.-	No existe evidencia de elaboración, revisión y autorización de las pólizas contables	1
3.-	Piramidación de ISR retenido por aguinaldo.	1
4.-	Actualización de los expedientes de personal	2
5.-	Devolución de remanente	2
6.-	Revisión de adquisiciones del capítulo 5000 Activo fijo y patrimonio	3
7.-	Observaciones en gastos de operación	3

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco

Carta de observaciones y recomendaciones

Diciembre del 2019

No.	Observación	Importe del riesgo	Recomendación
1	<p><u>Cuenta Pública y estados financieros NO comparativas.</u></p> <p>Observamos que la cuenta pública y los estados financieros incluidos en ésta, así como sus notas a los mismos del SESAJ no son comparativas como lo exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es decir las cifras de 2019 no están comparativas con las del ejercicio 2018, por lo que no hay revelación suficiente.</p>	No cuantificable	Recomendamos que las notas a los estados financieros se preparen de forma comparativa como lo señalan los artículos 16, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad.
2	<p><u>No existe evidencia de elaboración, revisión y autorización de las pólizas contables.</u></p> <p>Durante nuestra revisión de pólizas contables, observamos que no existe evidencia de elaboración, revisión y autorización en todas las pólizas de egresos, ingresos y diario.</p>	No cuantificable	Recomendamos que se elabore un esquema de autorización, dónde se establezca que todas las pólizas que se realicen contengan la evidencia de las personas que elaboran, revisan y autorizan las mismas con el fin de tener mejor control sobre los registros contables del SESAJ y reducir con ello, el riesgo de incluir en la contabilidad registros no autorizados
3	<p><u>Piramidación de ISR retenido por aguinaldo</u></p> <p>Observamos que el SESAJ piramida el ISR sobre aguinaldo con el fin de enterar libre de impuestos el aguinaldo a sus servidores públicos.</p> <p>Dicho ISR retenido se entera al SAT conforme a la legislación de LISR.</p>	No cuantificado	Se recomienda que los servidores públicos absorban el ISR por concepto de aguinaldo, así como lo hacen por el concepto quincenal de sueldos por nómina, con el fin de eliminar la

Nota a contestación de la observación 3 Piramidación de ISR retenido por aguinaldo:

Respecto a esta observación de la piramidación del ISR de aguinaldo a cargo del ente, en el Artículo 54 segundo párrafo de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, nos dice que esta prestación no está sujeta a deducción alguna:

“Artículo 54.- Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cincuenta días, sobre sueldo promedio, y el mismo estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual preverá la forma de pagarlo. El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no está sujeto a deducción impositiva alguna.”

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco
Carta de observaciones y recomendaciones
Diciembre del 2019

No.	Observación	Importe del riesgo	Recomendación
4	<p>Existe el riesgo de alguna responsabilidad administrativa por erogar el SESAJ un gasto por concepto de impuestos de aguinaldo correspondiente a los servidores públicos.</p> <p><u>Actualización de los expedientes de personal</u></p> <p>Derivado de nuestra revisión a 10 expedientes de personal, seleccionados al azar, se pudo observar la falta de algunos documentos como se muestra a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Carta de no antecedentes penales o carta de policía. b) Certificado médico c) 2 cartas de recomendaciones d) Aviso de privacidad e) Nombramiento f) Nombramiento vencido g) Solicitud de alta. h) La ficha de datos personales les falta información firma y fotografías. <p>Véase anexo I adjunto.</p>	\$437,672	<p>contingencia legal de responsabilidad administrativa, por este presunto desvío de recurso.</p> <p>Se recomienda realizar una revisión general de todos los expedientes vigentes, a efectos de complementar la información faltante conforme al listado de documentos que el área correspondiente determine, así como realizar la solicitud de la actualización de comprobantes de domicilio, no mayor a 3 meses) a efectos de mitigar cualquier riesgo futuro por falta de documentación actualizada del trabajador.</p>
5	<p><u>Devolución de remanente</u></p> <p>Observamos en nuestra revisión de ingresos que el SESAJ devolvió en enero de 2020 el remanente de subsidio recibido, pero no ejercido ni comprometido.</p>	\$17,393,178	<p>Recomendados que cada mes se haga la revisión del presupuesto y sobre todo en fin de año con el fin de comprometer y ejercer el presupuesto aprobado en dicho ejercicio y evitar tener remanente de ingreso por subsidio no comprometido.</p>

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco
Carta de observaciones y recomendaciones
Diciembre del 2019

No.	Observación	Importe del riesgo	Recomendación										
6	<p><u>Revisión de adquisiciones del capítulo 5000 Activo fijo y patrimonio</u></p> <p>Observamos que algunos proveedores no están registrados en el padrón de proveedores, tal como los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="191 722 886 848"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Proveedor</th> <th>Importe ejercido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Antonio Espinosa Gonzalez</td> <td>\$297,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.</td> <td>214,858</td> </tr> </tbody> </table>	No	Proveedor	Importe ejercido	1	Antonio Espinosa Gonzalez	\$297,000	2	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	214,858	\$511,858	<p>Recomendamos que todos los proveedores de bienes y servicios estén dados de alta en el padrón de proveedores para cumplir cabalmente con los artículos 63 y 136 de las Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco</p>	
No	Proveedor	Importe ejercido											
1	Antonio Espinosa Gonzalez	\$297,000											
2	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	214,858											
7	<p><u>Observaciones en gastos de operación</u></p> <p>Durante la revisión del control interno y examen documental del área de gastos de operación observamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Falta de evidencia de elaboración, revisión y autorización de las pólizas contables b) Falta de registro en el padrón de proveedores <p>Como, por ejemplo:</p> <table border="1" data-bbox="191 1528 886 1688"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Proveedor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Smart Habita, S.A. de C.V.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Caherengo Seguridad Privada, S.A. de C.V.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>María Guadalupe Castillo Aja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Google Operaciones de México, S de RL de CV</td> </tr> </tbody> </table>	No	Proveedor	1	Smart Habita, S.A. de C.V.	2	Caherengo Seguridad Privada, S.A. de C.V.	3	María Guadalupe Castillo Aja	4	Google Operaciones de México, S de RL de CV	No cuantificado	<p>Recomendados que las pólizas contables de gastos tengan evidencia de elaboración, revisión y autorización; y que se registren los proveedores en el padrón de proveedores del SESAJ.</p>
No	Proveedor												
1	Smart Habita, S.A. de C.V.												
2	Caherengo Seguridad Privada, S.A. de C.V.												
3	María Guadalupe Castillo Aja												
4	Google Operaciones de México, S de RL de CV												

18 diciembre del 2020
Guadalajara, Jalisco

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION JALISCO
 EXAMEN DOCUMENTAL DE EXPEDINTES
 EJERCICIO 2019

	NOMBRE	PUESTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			CURRICULUM V	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACION OFICIAL	TITULO PROFESIONAL O CONSTANCIA DE ESTUDIOS	CEDULA PROFESIONAL	COMPROBANTE DE DOMICILIO	CONSTANCIA DE NO SANCCION ADMINISTRATIVA	CARTA DE NO ANTECEDENTES O POLICIA ORIGINAL	RFC	CURP	ALTA ANTE EL IMSS	CERTIFICADO MEDICO (INF)
1	Figueroa Neri Haimé	Secretaria tecnica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
2	Arriola Flores Martha Iraí	Coordinadora administrativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Villalvazo López Jorge Fernando	Coordinador de asuntos Juridicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	González Ruiz Oscar	Subdirector de diseño, seguimiento y evaluación de politicas publicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Franco Reboreda Carlos Alberto	Director de Tecnologias y plataformas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Rodríguez Romero Denis Paul	Sudirector de comunicación y medios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
7	Cázares Alvarado Rosa Angélica	Sub directora de evaluacion de capacidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
	Salcido Ledezma María Azucena	Subdirector de Coordinación Interinstitucional Estatal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Miguel Navarro Flores	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Israel Garcia Iñiguez	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Existe en expediente
 x No existe en expediente
 N/A No aplicable

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION JALISCO
 EXAMEN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES
 EJERCICIO 2019

ANEXO 1

	NOMBRE	PUESTO	13	14	15	16	ANEXO 1		18	COMENTARIOS
			STITUTO OFICIAL)	2 CARTAS DE RECOMENDACIONES	ACREDITACION DE EXPERIENCIA	AVISO DE PRIVACIDAD	FICHA E DATOS PERSONALES	AÑO NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO	
1	Figuroa Neri Haimé	Secretaria tecnica	✓	✓	✓	✓	01/02/2018	✓	x	Falta el certificado medico y la ficha de datos personales les faltan datos firma
2	Arriola Flores Martha Iraí	Coordinadora administrativa	✓	✓	✓	✓	16/07/2018	✓	✓	NINGUNO
3	Villalvazo López Jorge Fernando	Coordinador de asuntos Juridicos	✓	✓	✓	✓	01/10/2018	✓	✓	NINGUNO
4	González Ruiz Oscar	Subdirector de diseño, seguimiento y evaluación de politicas publicas	✓	✓	✓	✓	15/03/2019	✓	✓	NINGUNO
5	Franco Reboreda Carlos Alberto	Director de Tecnologias y plataformas	✓	✓	✓	✓	03/03/2020	✓	✓	NINGUNO
6	Rodríguez Romero Denis Paul	Sudirector de comunicación y medios	x	✓	✓	✓	02/04/2019	✓	✓	No contiene la carta de no antecedentes penales y solo tiene una carta de recomendaciones.
7	Cázares Alvarado Rosa Angélica	Sub directora de evaluacion de capacidades	✓	✓	✓	✓	01/11/2020	✓	✓	Falta el certificado medico
8	Salcido Ledezma María Azucena	Subdirector de Coordinación Interinstitucional Estatal	✓	✓	✓	✓	02/05/2019	✓	✓	NINGUNO
9	Miguel Navarro Flores	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	✓	✓	✓	✓	04-feb-20	✓	✓	
10	Israel Garcia Iñiguez	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	✓	✓	x	✓	01-oct-20	✓	N/A	No tiene aviso de privacidad.

✓ Existe en expediente
 x No existe en expediente
 N/A No aplicable

***Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatat Anticorrupción de Jalisco***

Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado de Jalisco

Estados financieros dictaminados
al 31 de diciembre de 2019

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

Al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco

Opinión

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal de Jalisco, que comprende los estados de situación financiera, el estado de variaciones en la hacienda pública, el estado analítico del activo, el estado analítico de la deuda y otros pasivos, el informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019, el estado actividades, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujos de efectivo, estado analítico de ingresos, estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, endeudamiento neto, interés de la deuda, informes programáticos, información patrimonial y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparado por la administración del SESAJ de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., las cuales se mencionan en las Notas de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan.
2. En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo 3 descrito en el "Fundamento de la opinión con salvedad", los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera, de variaciones en la hacienda pública, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos y el informe sobre pasivos contingentes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal de Jalisco al 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus actividades, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, estado analítico de ingresos, estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, endeudamiento neto, interés de la deuda, informes programáticos, información patrimonial y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio que terminó en esa fecha, de conformidad con las reglas contables que se señalan en las Notas de Gestión Administrativa adjuntas a los estados financieros.

Fundamento de la opinión con salvedades

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más a fondo en la sección de “Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros” de nuestro dictamen. Somos independientes del SESAJ, de conformidad con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de estados financieros, y hemos cumplido con nuestras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

La Administración del SESAJ emitió su cuenta pública conforme a la normatividad legal aplicable, sin embargo no contiene cifras comparativas con el ejercicio anterior 2018 como lo señalan los artículos 16, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del Gobierno de la Entidad en relación con los estados presupuestarios

4. La administración del SESAJ es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjunto de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como la CONAC, como se menciona en las Notas de Gestión Administrativas sobre los estados financieros y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados presupuestarios, la Administración es responsable de valorar la existencia permanente de la entidad, revelando en su caso, las disposiciones legales en que se especifique lo contrario.

El Órgano de Gobierno del SESAJ es el responsable de la supervisión del proceso de la información financiera de la entidad.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

5. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrecciones materiales, ya sean derivadas de fraude o error, y para emitir el dictamen del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable en un alto nivel de aseguramiento, pero no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará una incorrección material cuando esta exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y son consideradas materiales si, individualmente o en su conjunto, se pueden esperar que razonablemente afecten decisiones económicas que tomen los usuarios sobre las bases de los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- a) Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que de una resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o anulación del control interno.
- b) Obtuvimos un conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- c) Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del SESAJ.

Nos comunicamos con los responsables del Gobierno y Administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Párrafo de énfasis

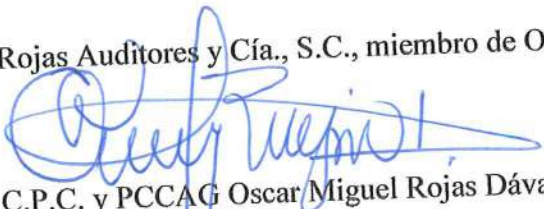
Posibles afectaciones financieras graves por la pandemia originada por el COVID – 19

6. A mediados de marzo de 2020 tuvo sus inicios los graves efectos en materia de salud por la pandemia derivado del virus llamado Coronavirus (Covid-19) que ha afectado la economía de forma importante a nivel local, nacional e internacional, ya que se han visto afectados los ingresos y liquidez de las empresas que a su vez repercute en el pago de impuestos a nivel federal y local y al SESAJ en sus ingresos por subsidios que recibe del Gobierno del Estado de Jalisco y Federal. Al crecer las incertidumbres, las estimaciones contables pueden requerir ajustes significativos.

Base de preparación contable y utilización de este informe

7. Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre los estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparación de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, consecuentemente, éstos pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Rojas Auditores y Cía., S.C., miembro de ORD Consultores,



C.P.C. y PCCAG Oscar Miguel Rojas Dávalos
Socio de Auditoría

Guadalajara, Jalisco, a 18 de diciembre de 2020



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2019



CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria ●

- Estado Analítico de Ingresos**
 - Rubro de Ingreso
 - Fuente de Financiamiento

- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación por Tipo de Gasto
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Funcional

Información de Deuda ●

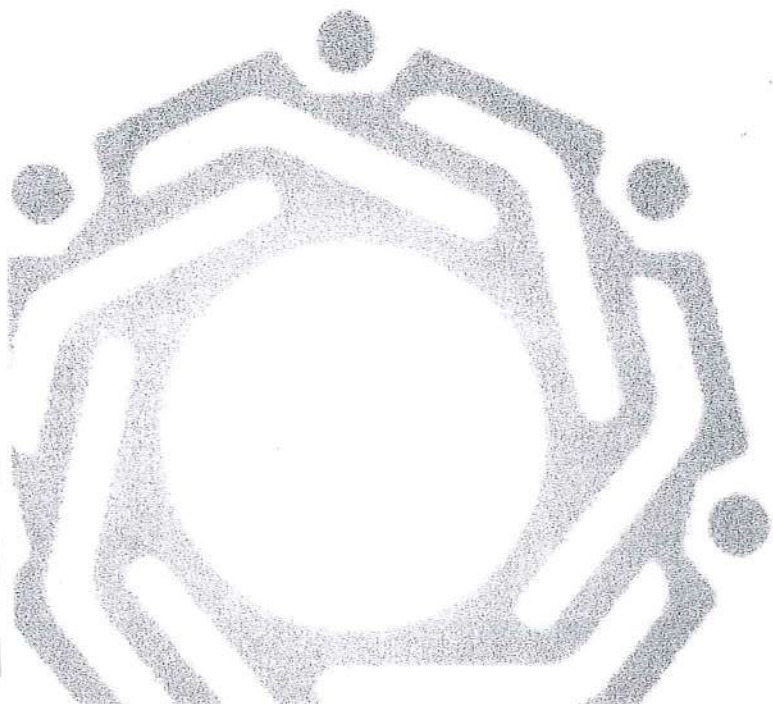
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal ●

Información Contable ■



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	6,268.86
PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>6,268.86</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,785,745.97
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>32,785,745.97</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>32,792,014.83</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	20,781,589.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	319,460.14
SERVICIOS GENERALES	10,027,805.09

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNSABILIDAD DEL EMISOR

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,128,854.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>	0.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	0.00
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</i>	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i>	0.00
<i>DONATIVOS</i>	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</i>	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
<i>PARTICIPACIONES</i>	0.00
<i>APORTACIONES</i>	0.00
<i>CONVENIOS</i>	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	0.00
<i>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	0.00
<i>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	0.00
<i>COSTO POR COBERTURAS</i>	0.00
<i>APOYOS FINANCIEROS</i>	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</i>	0.00
<i>PROVISIONES</i>	0.00
<i>DISMINUCION DE INVENTARIOS</i>	0.00
<i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i>	0.00
<i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</i>	0.00
<i>OTROS GASTOS</i>	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019
INVERSION PUBLICA	0.00
<i>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</i>	<u>0.00</u>
TOTAL INVERSION PUBLICA	<u><u>0.00</u></u>
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u><u>31,128,854.30</u></u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,663,160.53

Martha Irat Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019		2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,187,204.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,376,311.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,495,772.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACENES	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,682,976.25	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,376,311.29
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES	2,647,224.67	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	299,190.37	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	TOTAL PASIVO	21,376,311.29
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,946,415.04		
TOTAL ACTIVO	24,629,391.29	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	0.00
		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	1,663,160.53
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1,589,919.47
<i>REVALÚOS</i>	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	3,253,080.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,253,080.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	24,629,391.29

Martha Inai Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:13:59 a. m.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		0.00	1,589,919.47		1,589,919.47
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			<i>1,589,919.47</i>		<i>1,589,919.47</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	0.00	1,589,919.47	0.00	1,589,919.47
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		0.00	1,663,160.53		1,663,160.53
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>1,663,160.53</i>		<i>1,663,160.53</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:02 a. m.

Pág.: 7

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	0.00	0.00	3,253,080.00	0.00	3,253,080.00

Martha Irat Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	14,214,235.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,483,272.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	18,697,508.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,647,224.67
BIENES MUEBLES	0.00	299,190.37
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,946,415.04
TOTAL ACTIVO	0.00	21,643,923.07
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,980,762.54	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:05 a. m.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,980,762.54	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	19,980,762.54	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00	0.00
<i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	1,663,160.53	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
<i>REVALÚOS</i>	0.00	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,663,160.53	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,663,160.53	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:05 a. m.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Martha Iratí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

Origen

21,643,923.07

Aplicación

0.00

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	32,792,014.83
ORIGEN	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	6,268.86
PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	32,785,745.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,128,854.30
APLICACION	20,781,589.07
SERVICIOS PERSONALES	319,460.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,027,805.09
SERVICIOS GENERALES	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,663,160.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:08 a. m.

Pág.: 12

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	95,934.92
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	91,076.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,858.08
APLICACION	3,042,349.96
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	2,738,301.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	304,048.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,946,415.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	52,146,722.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	52,146,722.85
APLICACION	36,649,232.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,649,232.51

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:08 a. m.

Pág.: 13

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>15,497,490.34</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,214,235.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,972,968.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,187,204.05

Martha Irat Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

- 1) NOTAS DE DESGLOSE
- 2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- 3) NOTAS DE MEMORIA

1) NOTAS DE DESGLOSE 2019

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco cuenta con dos cuentas bancarias para la operatividad financiera.

El saldo contable al final del ejercicio 2019 en ambas cuentas se forma de la siguiente manera:

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA		SALDO FINAL
BBVA	0113048195	\$	19,940.10
BBVA	0112033933	\$	17'167,263.95
Total		\$	17'187,204.05

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Su saldo es de 4'495,772.20 el cual está integrado de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Subsidio diciembre 2019)	\$	4'181,576.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos pendientes de comprobar)	\$	1,504.83
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo (Fondo Revolvente)	\$	12,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo (Depósitos en Garantía)	\$	300,190.40
Total, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:	\$	4'495,772.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

Su saldo se integra por las adquisiciones que se realizaron durante 2019 y que se manifiestan en el Estado de Situación Financiera como sigue:

Muebles de Oficina y Estantería	\$	957,092.35
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$	1'495,527.26
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$	24,769.55
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$	99,632.91
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$	70,202.60
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$	299,190.37
Total, Activo No Circulante	\$	2'946,415.04

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE***Cuentas por Pagar a Corto Plazo*

Estas se integran por los siguientes conceptos:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	2'691,855.45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	1'291,277.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Secretaría de la Hacienda Pública) Remanente 2019	\$	17'393,178.00
Total, Pasivo Circulante	\$	21'376,311.29

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo de Proveedores representa las provisiones por servicios básicos, honorarios al Comité de Participación Social, así como bienes y servicios.

PROVEEDOR	IMPORTE
A2V2 Grupo Empresarial S.A. de C.V.	20,368.97
Agencia de Limpieza Camacho Jiménez, S.A. de C.V.	5,369.18
Annel Alejandra Vásquez Anderson	93,741.10
Aplicaciones y Servicios de Información Empress, S.C.	487,200.00
Axtel, S.A.B. DE C.V.	2,759.00
Caherengo Seguridad Privada, S.A. de C.V.	27,840.00
Compucad, S.A. de C.V.	163,928.71
Copadoras Japonesas, S.A. de C.V.	6,351.00
Crece Innovación Tecnológica SAPI de C.V.	66,537.50
David Gómez Álvarez Pérez	93,741.10
Innovación en Informática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	2,352.48
Instituto de Finanzas y Políticas Públicas, AS SC	120,000.00
José de Jesús Ibarra Cárdenas	93,741.10
José Luis Herrera Mora	711,621.72
Josué Gabriel Calderón Díaz	9,593.20
Lucía Almaraz Cázares	93,741.10
Malva Media SAS	29,464.00
Muebles y Proyectos Mobiliya S.A. de C.V.	30,612.40
Nance García Vázquez	93,741.10
Nation\+Goodwebmedia SAPI de C.V.	113,680.00
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	214,858.23
Teléfonos de México, SAB de C.V.	210,613.56
Total, de Proveedores:	2,691,855.45



- *Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo*

Son las deducciones a trabajadores y aportaciones patronales pendientes de pago correspondientes a diciembre 2019 (ISPT, IPEJAL, SEDAR, 10% retención a honorarios y arrendamiento).

Fondo de Pensiones	753.83
Aportación Patronal para el Retiro	1,583.42
Aportación Patronal para Vivienda	259.96
SEDAR	279,694.61
Retención ISR por Salarios	784,181.45
Retención ISR por Salarios Asimilados	35,474.74
Retención ISR sobre Honorarios	88,435.00
Retención ISR sobre Arrendamiento	9,900.00
Cuotas IMSS patronales	90,994.83
Total, de Retenciones y Contribuciones por Pagar:	1'291,277.84

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco es un Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no está sujeto al Impuesto Sobre la Renta, ya que no tiene fines lucrativos, por tal motivo solo tiene la obligación de retener el ISR a los trabajadores y a las personas que presten servicios profesionales independientes y arrendamientos.

Referente al Impuesto al Valor Agregado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, no está obligada a este impuesto con respecto al artículo 1ro. y 3ero. de la Ley del IVA por la actividad que desarrolla.

Asimismo, y referente al 2% sobre nóminas este Organismo no está obligado de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco en su artículo 44.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo corresponde al monto del remanente no ejercido durante el ejercicio 2019, el cual se reintegró a la Secretaría de la Hacienda Pública el 14 de enero de 2020, mismo que fue solicitado mediante oficio no. DGPPEGP/DOPD/2397 girado por la misma Secretaría.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Durante el ejercicio 2019 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, recibió un Subsidio Estatal de \$ 50,178,924.00, mismos que al cierre de ejercicio 2019 no se ejercieron al 100%, resultando un remanente de \$ 17'393,178.00 por tal razón y de acuerdo con lo que nos emite la Ley de Contabilidad Gubernamental se realizó un asiento de provisión para registrar como pendiente de reintegrar a la Secretaría de la Hacienda dicho monto, visualizándose en el Estado de Actividades solo el recurso utilizado en la operación de la Secretaría Ejecutiva, además de productos financieros por el saldo en la cuenta bancaria de \$ 6,268.86, quedando como a continuación se describe:

Transferencias y Asignaciones	\$	50'178,924.00
Menos: Provisión de devolución	\$	17'393,178.00
Ingresos de Gestión en Estado de Actividades	\$	32'785,746.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

En el Estado de Actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco al 31 de diciembre de 2019, registró los siguientes movimientos presupuestales con un importe de \$ 31'128,854.30, integrándolo como sigue:

Capítulo 1000 **Servicios Personales**, se presentó un presupuesto ejercido de \$ 20'781,589.07 que integran gastos de remuneraciones, prestaciones y pago de aportaciones patronales.

Capítulo 2000 **Materiales y Suministros**, en este capítulo el presupuesto ejercido fue de: \$319,460.14 los cuales entre los principales gastos fueron Materiales de Administración, Alimentos y Utensilios, Combustibles, y Herramientas y Accesorios Menores para darle mantenimiento a las oficinas administrativas.

Capítulo 3000 **Servicios Generales**, se ejerció un presupuesto de \$ 10'027,805.09 entre los principales renglones de gasto fueron los honorarios al Comité de Participación Social, la renta del inmueble, así como las adecuaciones y reparaciones que se le hicieron, servicios básicos y vigilancia.

2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019

1. INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen la información financiera a los principales usuarios de ésta, es decir a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de éstos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer, aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en tiempos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, operó bajo condiciones económico-financieras estables, las cuales influyeron para que el Organismo trabajará en forma sólida y sistemática en base a la calendarización de un presupuesto de programación de operación anual, otorgado mediante transferencias de la Secretaría de la Hacienda Pública.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se crea considerando que el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción", mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 113 constitucional, instituyéndose así el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El artículo constitucional referido, establece en su último párrafo, que las Entidades Federativas establezcan sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Por Decreto del Titular del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 2016, se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual dispone en su artículo 36 que las Entidades Federativas cuenten con Sistemas Anticorrupción, integrados en forma equivalente al Sistema Nacional Anticorrupción, y que éste tiene una

SECRETARÍA EJECUTIVA, establecida en el Capítulo IV del Título Segundo de la mencionada Ley, también aparece publicada la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, en el periódico oficial del estado, la cual establece las bases de organización y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cuál es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede en la zona metropolitana de Guadalajara.

A) FECHA DE CREACION DEL ENTE

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se creó oficialmente el 18 de Mayo del año 2018.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

Las instalaciones de la Contraloría del Estado sirvieron como sede en el inicio de las operaciones de la Secretaría, ya que no se contaba con oficinas propias ni con el mobiliario y equipo necesario, el cual también fue prestado por la Contraloría.

En marzo del 2019 se logra arrendar un inmueble con los espacios necesarios para llevar a cabo el objetivo de la Secretaría, mismo que se localiza en Avenida de los Arcos No. 767 Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco.

En cuanto al personal al 31 de diciembre de 2018 solo se contaba con 7 personas laborando, en el siguiente año se fue integrando personal llegando a 36 personas de estructura y 14 de honorarios asimilado a salarios al cierre del ejercicio 2019.

Asimismo, a finales de 2019 se realizó la adquisición de mobiliario y equipo.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco es el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de dicho Sistema, y tiene como objetivo principal proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, establecidas en el artículo 107 Ter, III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.

b) Principal actividad

Fortalecimiento al Sistema Estatal Anticorrupción.

c) Ejercicio Fiscal

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realiza sus actividades económicas, financieras y contables dentro del ejercicio fiscal que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de sus Leyes Generales, Reglamentos y Código Fiscal de la Federación.

d) Régimen Jurídico

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene un Órgano de Gobierno que es la máxima instancia de decisión, está integrado por los Titulares de las siguientes Instancias del Estado de Jalisco:

- I. El presidente del Comité de Participación Social;
- II. El Auditor Superior;

- III. El Fiscal Especial en Combate a la Corrupción;
- IV. El Contralor;
- V. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa;
- VI. El presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales; y
- VII. El presidente del Consejo de la Judicatura;

Y una Comisión Ejecutiva, integrada por la Secretaría Técnica y los cuatro miembros del Comité de Participación Social que no fungen como su presidente.

e) Consideraciones fiscales

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco es un Organismo Público Descentralizado que de acuerdo con lo que establece la LISR en su Título III del Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, no está sujeto al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a realizar las siguientes contribuciones en su carácter de retenedor:

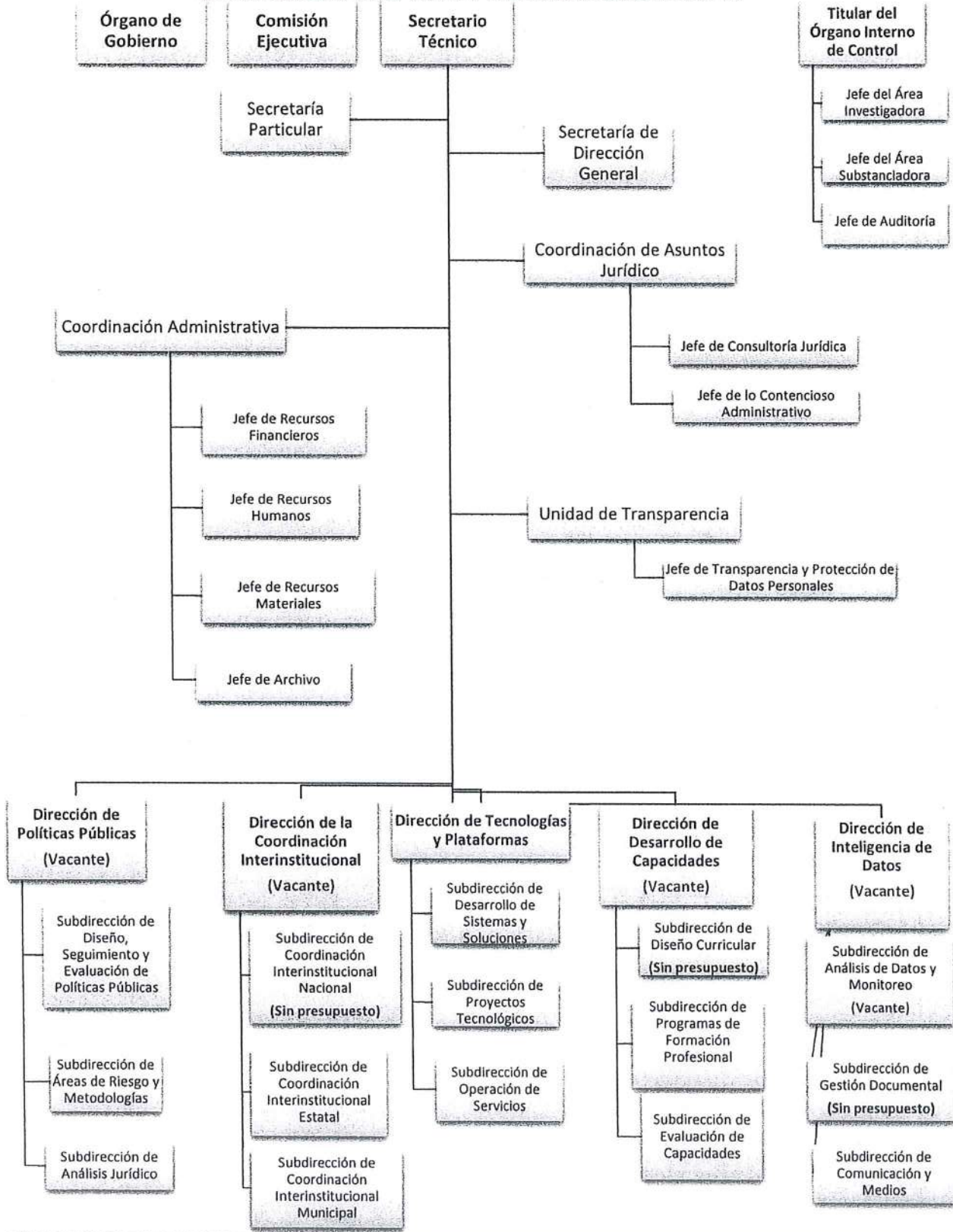
- Retener y enterar el ISR por erogaciones derivadas por la prestación de Servicios Profesionales de Personas Físicas y por Arrendamiento de Inmuebles.
- Retener y enterar el ISPT por las erogaciones derivadas de la prestación de Servicios Personales.
- Retener y enterar las cuotas patronales y aportaciones de los trabajadores ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
- Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR)

f) Estructura Organizacional Básica:

Estructura organizacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.



ORGANIGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2019



1. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a lo dispuesto y en estricto apego a todas las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde nos establece que los Estados Financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de los informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

La Secretaría Ejecutiva deberá elaborar los estados financieros de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emana la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los estados financieros correspondientes a los Ingresos y Gasto Público presupuestarios, se elaboraron sobre la base del devengado.

Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de acuerdo con las reglas y lineamientos que nos establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, sus Postulados Básicos y sus marcos conceptuales. Conforme lo establecen los Postulados Básicos de Contabilidad gubernamental, todos los procesos que llevan a cabo la generación de la información contable presupuestal y financiera, han sido revisados y verificados con el objeto de que los reportes de ingresos y gastos se presenten atendiendo una meta prioritaria de esta Administración, la transparencia de la aplicación de los recursos públicos.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros son elaborados y presentados en base a sus registros, generados conforme a los principios de Contabilidad, la información a costo histórico y en moneda nacional.

Dentro de las políticas de contabilidad más significativas se aplican las siguientes:

ACTIVO:

a) Efectivo y Equivalentes

Estos recursos son de liquidez inmediata como son, depósito del Subsidio. Estos recursos están comprometidos a la adquisición de bienes, servicios, nómina y gastos de operación.

b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

Representan los derechos de cobro originados de las actividades financieras y económicas de la Institución; puede ser el resultados de gastos por comprobar que se les otorgan a los empleados para realizar diversas comisiones de trabajo dentro o fuera de la ciudad origen, también por el resguardo de Fondo Fijo de Caja para gastos menores entre otros.

c) Bienes Muebles:

Estos representan las adquisiciones de bienes muebles para realizar y facilitar las actividades propias de la Secretaría, los cuales se registran por valor de adquisición.



PASIVO:

a) Proveedores a corto plazo:

Representa las obligaciones de pago del devengado de la Secretaría ante una persona física o moral por la adquisición de un bien o servicio

b) Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Representa todas las obligaciones y compromisos de pago derivados de las retenciones efectuadas por una remuneración laboral del personal adscrito al organismo, así como las contribuciones retenidas por pagar, derivadas por la prestación de un servicio profesional independiente o retención por arrendamiento de inmueble.

HACIENDA PUBLICA Y/O PATRIMONIO:

Este rubro representa las operaciones generadas por los subsidios recibidos y los gastos generados del periodo.

3) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1.- Cuentas de Orden Contables:

De conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cuentas de orden contables son aquellas que se afectan cuando existan eventos, que si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo; como son valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para inversión y bienes concesionados o en comodato.

Cumpliendo con dichas disposiciones de registro recordatorio o de memoria, la Secretaría cuenta con el registro de dos vehículos en comodato en este tipo de cuentas.

2.- Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Organismo, presenta el saldo del periodo de las cuentas presupuestales del Ingreso y Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	Saldo al 31 de diciembre 2019	
	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS	0	0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,178,924.00	0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	18,976,623.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,589,714.24	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	4,181,576.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	28,610,437.86
TOTAL	51,768,638.24	51,768,638.24

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	
	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	50,178,924.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,693,368.90	0
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,589,714.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,443,762.71	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,292,310.24	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,339,196.39	0
TOTAL	51,768,638.24	51,768,638.24

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	32,792,014.83
PRODUCTOS	6,268.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,785,745.97
APLICACIÓN	31,128,854.30
SERVICIOS PERSONALES	20,781,589.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	319,460.14
SERVICIOS GENERALES	10,027,805.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,663,160.53

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	95,934.92
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
BIENES MUEBLES	91,076.84
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	4,858.08
APLICACIÓN	3,042,349.96
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
BIENES MUEBLES	2,738,301.51

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	304,048.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,946,415.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	52,146,722.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0
- INTERNO	0
- EXTERNO	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	52,146,722.85
APLICACIÓN	36,649,232.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0
- INTERNO	0
- EXTERNO	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,649,232.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,497,490.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,214,235.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,972,968.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,187,204.05



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,985,468.22	51,350,653.92	32,653,145.89	21,682,976.25	18,697,508.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,972,968.22	46,638,575.32	32,424,339.49	17,187,204.05	14,214,235.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,500.00	4,712,078.60	228,806.40	4,495,772.20	4,483,272.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	3,042,349.96	95,934.92	2,946,415.04	2,946,415.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,738,301.51	91,076.84	2,647,224.67	2,647,224.67
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	304,048.45	4,858.08	299,190.37	299,190.37
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,985,468.22	54,393,003.88	32,749,080.81	24,629,391.29	21,643,923.07

Martha Inai Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:10 a. m.

Pág.: 15

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,395,548.75	21,376,311.29
Total Deuda y Otros Pasivos			1,395,548.75	21,376,311.29

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

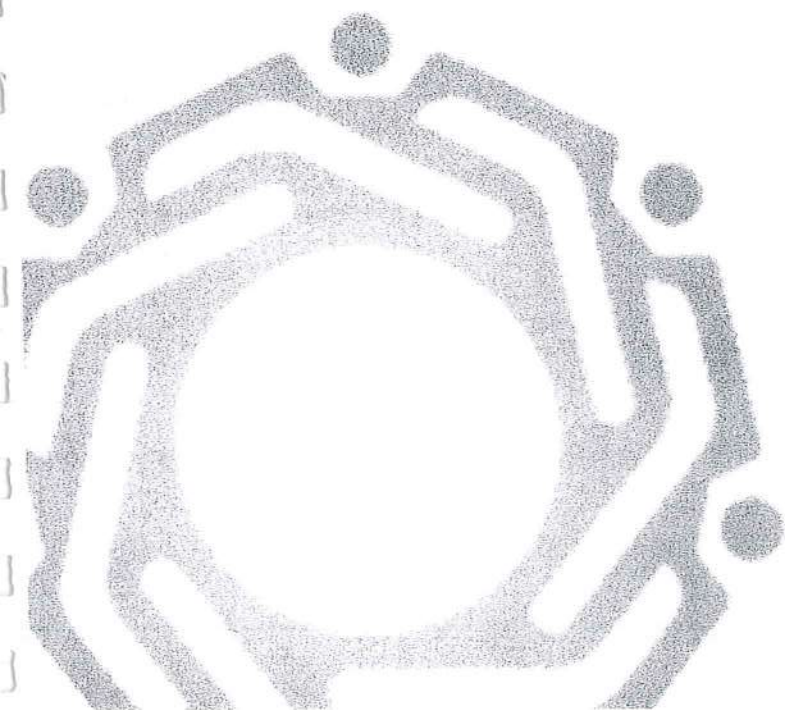
Martha Irak Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

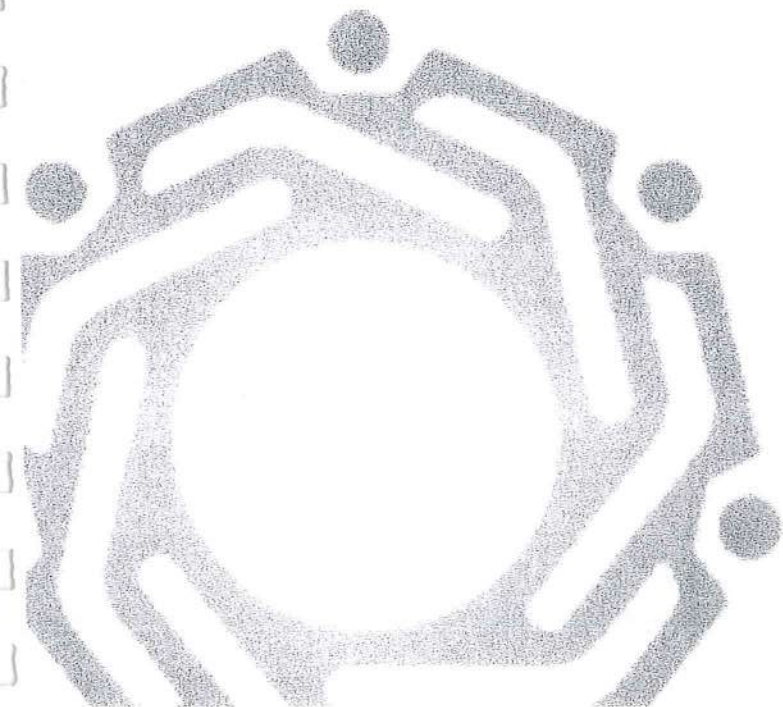
Jefe de Recursos Financieros

Información Presupuestaria ■



Información Presupuestaria ■

Estado Analítico de Ingresos



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	6,268.86
5 1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	6,268.86

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:19 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 20

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETRIAS CON PARTICION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATICO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:19 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,785,745.97	28,604,169.00	-21,574,755.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,785,745.97	28,604,169.00	-21,574,755.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,792,014.83	28,610,437.86	-21,568,486.14
							-21,568,486.14

Ingresos excedentes:

Martha Iraí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:19 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
INGRESOS DEL GOBIERNO							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	6,268.86
5 1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	6,268.86

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:26 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETRIAS CON PARTICION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:26 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	6,268.86
 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS							
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,785,745.97	28,604,169.00	-
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,785,745.97	28,604,169.00	-21,574,755.00
SUBTOTAL:		50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,785,745.97	28,604,169.00	-21,574,755.00
TOTAL:		50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	32,792,014.83	28,610,437.86	-21,568,486.14

Ingresos excedentes:

-21,568,486.14

Martha Iraí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

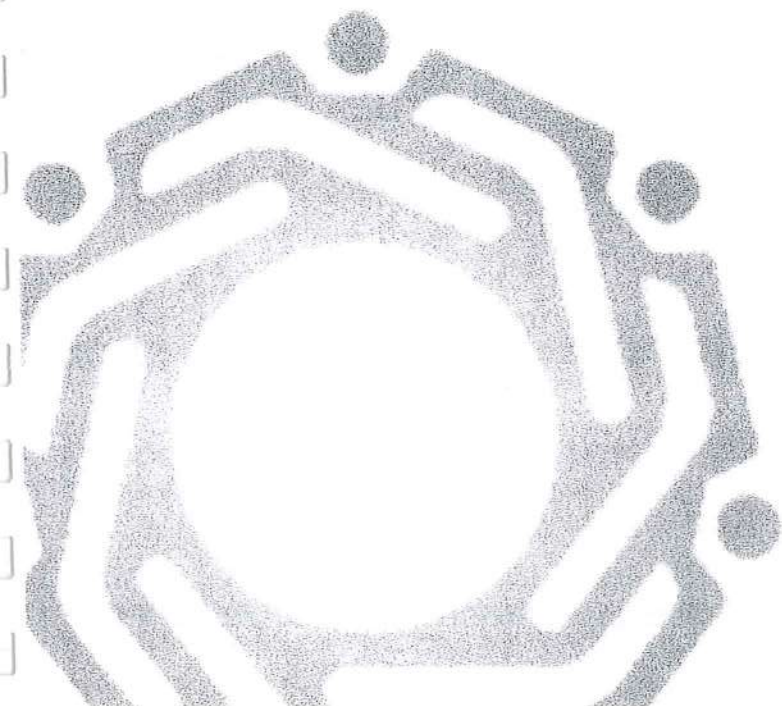
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 26/02/2020 11:14:26 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25

Información Presupuestaria ■
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	35,533,224.00	0.00	35,533,224.00	20,781,589.07	20,781,589.07	14,751,634.93
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	22,383,540.00	-4,158,084.40	18,225,455.60	12,439,649.62	12,439,649.62	5,785,805.98
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	4,158,084.40	4,158,084.40	2,051,658.12	2,051,658.12	2,106,426.28
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,063,928.60	0.00	5,063,928.60	2,322,569.93	2,322,569.93	2,741,358.67
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	5,832,750.40	0.00	5,832,750.40	2,767,295.60	2,767,295.60	3,065,454.80
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PREVISIONES	199,254.00	0.00	199,254.00	0.00	0.00	199,254.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,053,751.00	0.00	2,053,751.00	1,200,415.80	1,200,415.80	853,335.20
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	344,092.00	48,476.00	392,568.00	319,460.14	310,530.46	73,107.86
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	236,168.00	-4,356.80	231,811.20	179,445.00	172,867.80	52,366.20
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	13,256.80	45,256.80	45,173.88	45,173.88	82.92
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,000.00	3,000.00	18,000.00	17,829.82	17,829.82	170.18
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00	700.00	3,700.00	3,698.75	3,698.75	1.25
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	11,000.00	35,000.00	19,791.38	19,791.38	15,208.62
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,924.00	24,876.00	58,800.00	53,521.31	51,168.83	5,278.69
3 0	SERVICIOS GENERALES	11,987,708.00	780,138.24	12,767,846.24	10,027,805.09	8,488,220.38	2,740,041.15
3 1	SERVICIOS BASICOS	860,000.00	391,000.00	1,251,000.00	293,102.32	281,605.72	957,897.68
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,000,000.00	-128,000.00	1,872,000.00	1,197,874.79	1,191,523.79	674,125.21
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,755,076.00	-76,600.00	8,678,476.00	7,837,286.50	6,487,447.54	841,189.50
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,000.00	12,100.00	51,100.00	14,138.33	14,138.33	36,961.67
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	85,632.00	203,500.00	289,132.00	280,496.52	251,742.37	8,635.48
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00	171,138.24	181,138.24	174,426.00	31,282.00	6,712.24
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,000.00	170,000.00	370,000.00	205,252.80	205,252.80	164,747.20
3 8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,000.00	37,000.00	75,000.00	25,227.83	25,227.83	49,772.17
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 26/02/2020 11:14:32 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 27

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
	PUBLICO						
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,313,900.00	761,100.00	3,075,000.00	2,946,415.04	1,758,856.48	128,584.96
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,863,900.00	661,100.00	2,525,000.00	2,477,389.16	1,364,384.69	47,610.84
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	99,632.91	91,616.32	367.09
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	70,202.60	3,665.10	79,797.40
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	299,190.37	299,190.37	809.63
6 0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:32 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 28

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Cap-Con							
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90

Martha Itzi Arrascaeta Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:32 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 29

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
TG						
1 GASTO CORRIENTE	47,865,024.00	845,187.09	48,710,211.09	31,145,427.05	29,588,896.07	17,564,784.04
2 GASTO DE CAPITAL	2,313,900.00	744,527.15	3,058,427.15	2,929,842.29	1,750,300.32	128,584.86
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90

Martha Inés Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 26/02/2020 11:14:38 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 30

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
UP-UR-UE						
01 SECRETARIA EJECUTIVA	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
01 01 OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA	2,834,838.31	2,453,889.13	5,288,727.44	3,848,189.19	3,839,259.51	1,440,538.25
01 01 01 OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA	2,834,838.31	2,453,889.13	5,288,727.44	3,848,189.19	3,839,259.51	1,440,538.25
01 02 ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,045,424.62	-828.12	2,044,596.50	1,091,175.27	1,091,175.27	953,421.23
01 02 01 ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,045,424.62	-828.12	2,044,596.50	1,091,175.27	1,091,175.27	953,421.23
01 03 COORDINACION DE ADMINISTRACION	12,039,523.81	-1,587,199.53	10,452,324.28	7,305,220.00	5,797,620.74	3,147,104.28
01 03 01 COORDINACION DE ADMINISTRACION	12,039,523.81	-1,587,199.53	10,452,324.28	7,305,220.00	5,797,620.74	3,147,104.28
01 04 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,081,334.76	-8,840.51	2,072,494.25	1,798,440.12	1,798,440.12	274,054.13
01 04 01 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,081,334.76	-8,840.51	2,072,494.25	1,798,440.12	1,798,440.12	274,054.13
01 05 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,350,129.74	274,619.78	1,624,749.52	966,585.90	966,585.90	658,163.62
01 05 01 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,350,129.74	274,619.78	1,624,749.52	966,585.90	966,585.90	658,163.62
01 06 DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS	5,765,889.62	-1,087,766.26	4,678,123.36	2,126,564.66	2,126,564.66	2,551,558.70
01 06 01 DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS	5,765,889.62	-1,087,766.26	4,678,123.36	2,126,564.66	2,126,564.66	2,551,558.70
01 07 DIRECCION DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	3,406,621.51	-40,646.52	3,365,974.99	1,917,404.87	1,917,404.87	1,448,570.12
01 07 01 DIRECCION DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	3,406,621.51	-40,646.52	3,365,974.99	1,917,404.87	1,917,404.87	1,448,570.12
01 08 DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	5,971,521.14	2,319,705.09	8,291,226.23	7,014,461.61	6,582,017.19	1,276,764.62
01 08 01 DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	5,971,521.14	2,319,705.09	8,291,226.23	7,014,461.61	6,582,017.19	1,276,764.62
01 09 DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	3,551,868.64	-1,165,038.11	2,386,830.53	700,597.01	572,580.42	1,686,233.52
01 09 01 DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	3,551,868.64	-1,165,038.11	2,386,830.53	700,597.01	572,580.42	1,686,233.52
01 10 DIRECCION DE INTELIGENCIA DE DATOS	4,976,695.85	422,053.29	5,398,749.14	1,141,788.71	995,628.71	4,256,960.43
01 10 01 DIRECCION DE INTELIGENCIA DE DATOS	4,976,695.85	422,053.29	5,398,749.14	1,141,788.71	995,628.71	4,256,960.43
01 11 COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL	6,155,076.00	9,766.00	6,164,842.00	6,164,842.00	5,651,919.00	0.00
01 11 01 COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL	6,155,076.00	9,766.00	6,164,842.00	6,164,842.00	5,651,919.00	0.00
TOTAL:	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90

Martha Saí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:44 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 31

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Fin-Fun							
01 GOBIERNO		50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:49 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 32

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Fin-Fun						

TOTAL:	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Martha Iraí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

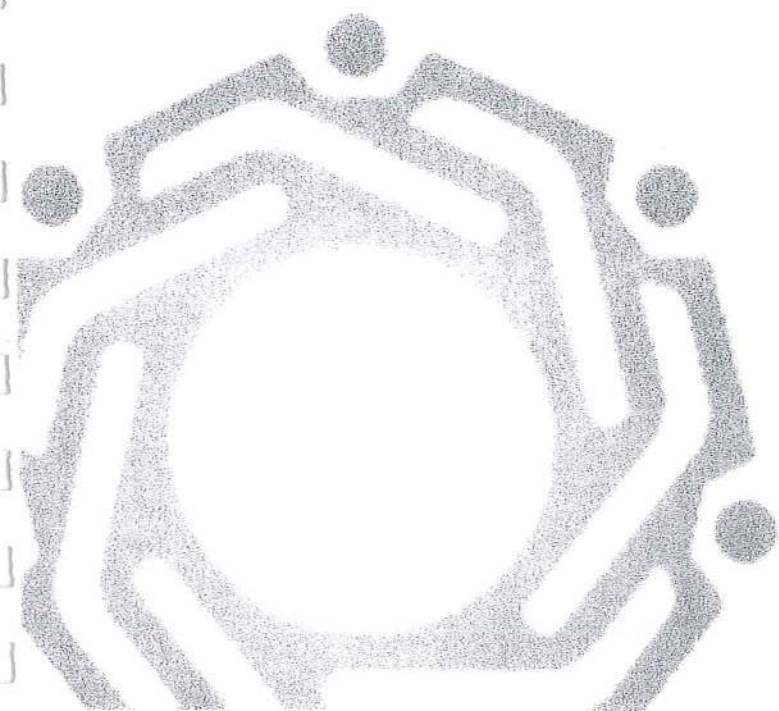
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 26/02/2020 11:14:49 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 33

Información de Deuda ■



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

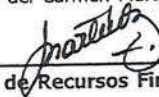


Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ENDEUDAMIENTO NETO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 Martha Iraí Arriola Flores

 Coordinadora Administrativa


 María del Carmen Martínez Zubieta

 Jefe de Recursos Financieros

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

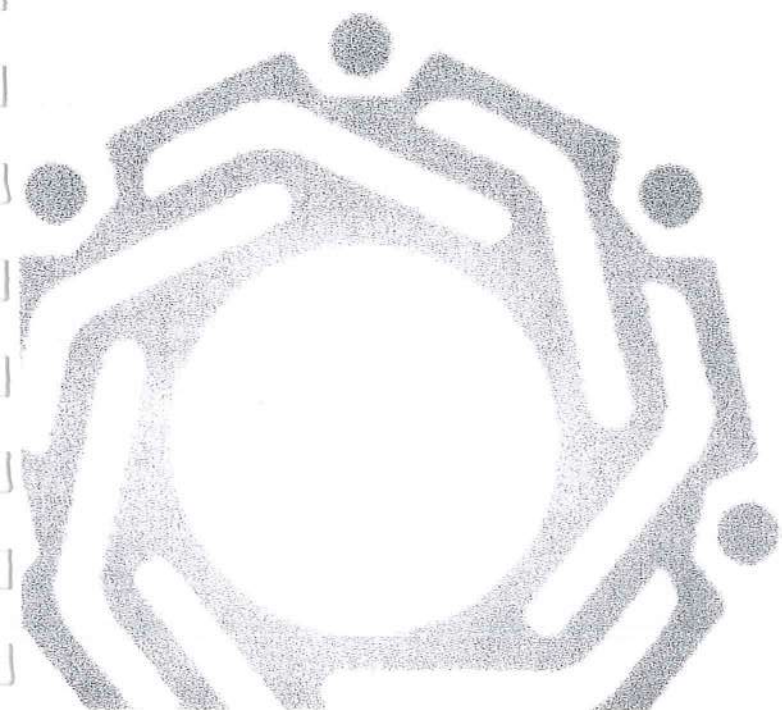
Martha Iraí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

Información Programática ■



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod						
1 GASTO PROGRAMABLE	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN</i>	<i>50,178,924.00</i>	<i>1,589,714.24</i>	<i>51,768,638.24</i>	<i>34,075,269.34</i>	<i>31,339,196.39</i>	<i>17,693,368.90</i>
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod						

TOTAL:	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Martha Iráí Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsabilidad DEL EMISOR

Fecha: 26/02/2020 11:15:00 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
001 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
001 01 GARANTIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90
TOTAL:	50,178,924.00	1,589,714.24	51,768,638.24	34,075,269.34	31,339,196.39	17,693,368.90

Martha Irái Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

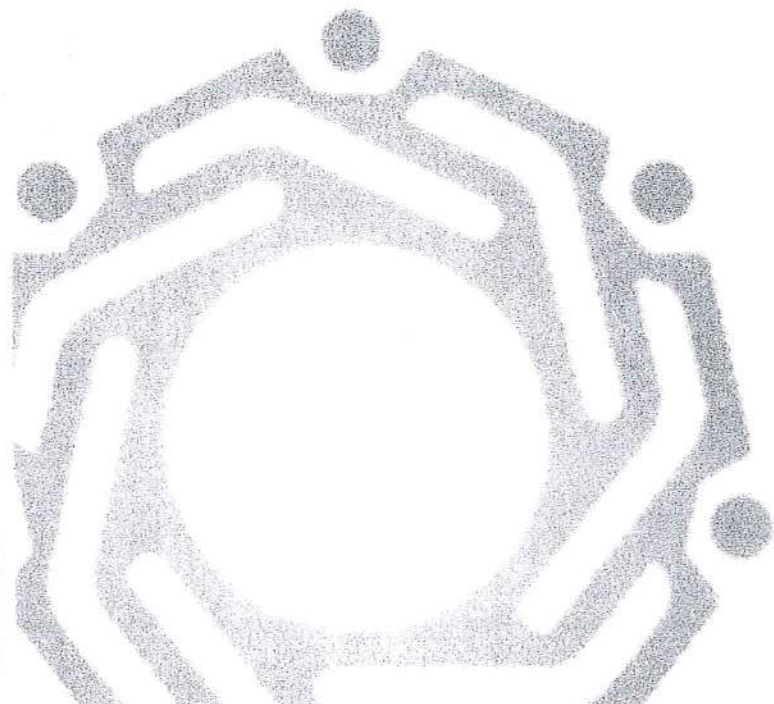
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 26/02/2020 11:15:06 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40

Indicadores de Postura Fiscal ■



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	50,178,924.00	32,792,014.83	28,610,437.86
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	50,178,924.00	34,075,269.34	31,339,196.39
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	0.00	-1,283,254.51	-2,728,758.53

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	-1,283,254.51	-2,728,758.53
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	0.00	-1,283,254.51	-2,728,758.53

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Martha Iraj Arriola Flores

Coordinadora Administrativa

María del Carmen Martínez Zubieta

Jefe de Recursos Financieros

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental CUENTAS BANCARIAS

Banco	Descripción	Cuenta	Ubicación	Bloqueada
05	BBVA			
05	BANCOMER CTA. NO 0112933033	00112933033	AV. VALLARTA 1440 COL.	
05	TARJETA CORPORATIVA	00113048195	AV. VALLARTA 1440 COL.	



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2019

Descripción
No aplica



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2019

Muebles de oficina y estantería	Importe
Descripción del bien	
6 archiveros metálicos de 3 gavetas altura 104.3 cms./frente75.4/fondo 50.2	20,184.00
1 proyecto a la medida: credenza con medida de 1.50 de frente x .50 de fondo x .75 de alto	6,484.40
2 proyecto a la medida: gaveta superior, con medidas de .40 x 1.20 x .37	3,944.00
isla de trabajo para 4 personas, que consta de 4 escritorios con medidas de 1.20 de freten x .60 de fondo x .75 de alto	25,179.15
2 escritorios con medidas de 1.50 de frente x .60 de fondo x .75 de alto	5,956.66
2 islas de trabajo para 6 personas, que consta de 6 escritorios con medidas de 1.20 de frente x .60 de fondo x .75 de alto	75,537.43
3 mesas circulares, fabricada en cubierta de laminado con medida de .60 cm de diametro con estructura tubular	8,706.02
1 escritorio con medida de 2.10 x .90 y lateral de 1.20 x .60 fabricados con estructura metalica	28,208.21
1 isla de trabajo para 8 personas, que consta de 8 escritorios con medidas de 1.20 de frente x .60 de fondo x .75 de alto fabricado en cubierta de laminado plastico de 28mm	50,358.32
3 escritorios con medidas de .90 de frente x .60 de fondo x .75 de alto	7,145.50
6 mampáras con medida de .60 x .60, fabricado en tela para sobreponer	1,364.92
1 escritorio con medidas de .90 de frente x .50 de fondo x .75 de alto	2,381.68
6 locker metalico fabricado eb lamina calibre 22 con medidas de .45 de fondo x .40 de frente x 1.70 de alto	10,020.34
6 archiveros horizontales de 4 gavetas con mediadas: .75 de frente x .50 de fondo x 1.36 de alto	34,800.00
1 banca base metal, asiento de madera	3,158.68
1 conjunto ejecutivo para reuniones, 1 mesa de juntas con medida de 2.40 x .90	38,790.40
1 credenza medidas de 2.40 de frente x .40 de fondo x .75 de alto	7,946.00
2 escritorios, medidas de 1.20 de frente x .60 de fondo x .75 de alto patas metálicas con faldon metálico, cuerpo cajonero.	9,790.40
2 escritorios, medidas de 1.20 de frente x .60 de fondo x .75 de alto	5,336.00
2 escritorios, medidas de 1.50 de frente x .60 de fondo x .75 de alto fabricado en cubierta de laminado plástico	10,672.00
1 escritorio "I" con medidas de 1.50 x 1.80 x .60 de fondo	6,960.00
1 escritorio "I" con medidas de 1.80 x 1.40 x .60 de fondo	6,960.00
9 escritorios "I" medidas de 1.80 x 1.80 x .60 de fondo	62,640.00
1 escritorio tipo escuadra fabricado en medida especial de 1.20 x 1.10	3,248.00
3 estanteria para archivo muerto con 7 charolas de medida .80 x .51 y 4 postes de 2.10 de alto	4,172.52
8 estanteria para archivo muerto con 7 charolas de medida 1.10 x .51 y 4 postes de 2.10 de alto	15,497.60
2 islas de trabajo para dos personas que consta de 2 escritorios con medida de 1.20 x .60 x .75	25,139.52
5 libreros fabricados en laminado plastica con medidas de .75 x .35 x 1.80 de alto 2 puertas abatibles	20,195.60
7 libreros gaveta superior metalica con medidas de 1.20 x .28	4,872.00
2 libreros universal medidas de .60 de frente x .50 de fondo x 1.37 de alto	9,280.00
4 mampáras con medida de 1.38 de alto x .90 alto por d1.38 de frente	21,970.40
2 mampáras con medida de 1.38 de alto x .90 de frente	8,665.20
7 mampáras con medida de 1.38 de alto	33,292.00
2 mesa circular fabricada en cubierta de laminado plastico con medida de 1.20 de diametro	6,960.00
2 mesa de juntas con medidas de .47 x .47 fabricada en estructura metalica cromada	3,758.40
2 mesa de centro rodanda de 3 patas cubierta	4,698.00
1 mesa de juntas fabricada en cubiertas de laminado	19,998.40
1 mesa comedor fabricada en cubierta de laminado plastico	3,248.00
4 mesa para exterior con cubierta estratificada de .90 x .90 tipo plato en acero	24,837.92
1 módulo de recepcion en "I" pasapapeles fabricado en cristal templado 1.50 x .30	12,760.00
1 sala de estar formada por 1 sofa de 3 plazas, y uno de 2 plazas	11,362.20



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2019

2 salas de estar que consta de 1 sillón alto con medidas de .56 x .83, un taburete circular con medida de .50 x .45	12,574.40
y 2 taburetes tipo gota con medidas de .60	50,224.52
29 sillas de visita respaldo y asiento en polipropileno	191,079.84
84 sillas operativa marco en propileno color negro, tapizado en mallo color negro	16,704.00
16 silla tipo restaurante fabricada en polipropileno para exteriores	16,536.96
18 silla fabricada en estructura metalica de tubo de acero redondo de 3/4 cal.18 en 4 patas	3,492.76
1 sillón ejecutivo respaldo tapizado en malla color negro y marco en propileno color negro	
total \$	957,092.35

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Descripción del bien	Importe
1 multifuncional hp lasserj pro m426fdw para imprimir y digitalizar documentos.-	5,378.34
12 discos duros externos de 1 tb de capacidad	12,152.16
7 equipos de computo portatil (perfil basico), 2 equipos de cómputo portátil (perfil basico-contable), 8 equipos de cómputo portátil (perfil analista), 13 equipos de computo de escritorio (perfil basico)	542,879.04
3 monitores asus, 19 no break, 1 servidor marca wd (wersten digital), 1 switch administrable de 24 puertos marca cisco, 2 switch de 48 puertos marca cisco.	224,410.12
Equipo de cómputo 8 aruba iap 305 (rw), 8 ap 220 mnt flat surface, 2 equipos de cómputo portátil (perfil	294,562.47
26 monitores de 24 pulgadas, 2 escaner portátil, 1 computadora portátil	102,897.80
1 utm fg200e bdl 1 año 8 x 5 soporte seditec 26 tickets de soporte anual	126,191.12
1 escaner hp modelo enterprise flow	19,909.08
3 computadoras lap top avanzada hp modelo eletbook, 1 computadora lap-top contable avanzada hp modelo elitebook, 2 computadoras lap top contable hp modelo probook 650 g5.	133,413.92
1 computadora lap-top avanzada hp, modelo elitebook 745 g6.-	22,498.20
1 reloj checador para control de acceso y de asistencia, reconoce imagenes y huellas digitales.-	11,235.01
total \$	1,495,527.26



Secretaría Ejecutiva

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2019

Otros mobiliarios y equipos de administración Descripción del bien	Importe
1 refrigerador de 18 pies cúbicos	10,721.30
2 hornos marca mabe modelo hmm114bs con capacidad de 1.4 pies, 10 niveles de potencia, panel de control touch digital led	5,635.05
1 frigobar de 5 pies	4,315.20
1 trituradora fellowes 7c negra	1,799.00
1 trituradora gbc 96270 negra	2,299.00
total \$	24,769.55

Equipos y aparatos audiovisuales Descripción del bien	Importe
1 videoprojector epson powerlite x05+3lcd xga 3300 lumnes usb hdmi	8,556.16
1 cámara nikon d5600, 1 videocámara canon xa11, 1 flash nikon sb-700, 1 wacom intuos tableta digitalizadora y un kit manfrotto para video con cabeza.-	83,060.16
1 proyector epson powerlite s39 3300-lumen svga 3lcd	8,016.59
total \$	99,632.91

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Descripción del bien	Importe
1 bomba sumergible para cisterna 1 hp 12gpm 115v con flotador	3,665.10
2 no break apc smart-ups x 3000va rack/tower	66,537.50
total \$	70,202.60

Licencias informáticas e intelectuales Descripción del bien	Importe
10 licencias informáticas e intelectuales 10 acrobat pro-dc for teams y 1 creative team all apps.	63,491.71
34 licencias de office 365 que incluye word, excel, power pont, sharepoint, one note, one drive, acces, teams, exchange y publisher.	197,436.64
1 licencia adobe premiere pro for teams y 1 licencia illustrator for teams	10,876.74
4 licencias de office 365 e3 en la nube con paquetería: word, excel, powerpoint, sharepoint, one note, one drive, acces, teams, exchange y publisher (en pc)	17,669.12
2 licencias acrobat pro dc	4,858.08
2 acrobat pro dc licencias	4,858.08
total \$	299,190.37

total de bienes muebles al 31 de diciembre 2019	\$ 2,946,415.04
--	------------------------



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
Del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2019

Descripción del inmueble	Importe
La Secretaría Ejecutiva no cuenta con bienes inmuebles propios	

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de Acciones Interinstitucionales
Descripción:	Mide las acciones que han realizado dos o mas de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, del SEAJAL
Fórmula de cálculo:	(Número de Acciones Interinstitucionales(Realizado)/Número de Acciones Interinstitucionales(Programado))*100
Meta:	2.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Anual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Informes, Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco o de sus integrantes, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Acciones Interinstitucionales (Realizado)	Acción	Suma
Número de Acciones Interinstitucionales (Programado)	Acción	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2.00			

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			2.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	LIIa	LIIb	LIV	LIV
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del Indicador	
Nombre del Indicador:	Total de acciones para la colaboración
Descripción:	Señala las acciones en las que han aportado mediante labores para un objetivo de sistema, dos o mas instituciones integrantes del sistema.
Fórmula de cálculo:	(Número de Acciones para la coordinación(Realizado)/Número de Acciones para la coordinación(Programado))*100
Meta:	6.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Semestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Informes, tableros de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Acciones para la coordinación (Realizado)	Acción	Suma
Número de Acciones para la coordinación (Programado)	Acción	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
					3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				3.00	

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	LII	LII	IV	V
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota técnica
4	Se presenta un desfase en la realización de las metas al tercer trimestre, por lo que el reporte del cuarto trimestre compensa en el incremento del porcentaje de avance.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuesta: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de bases de datos elaborados
Descripción:	Mide la información compilada, reordenada y sistematizada que es necesaria para las políticas públicas anticorrupción.
Fórmula de cálculo:	(Número de Bases de datos(Realizado)/Número de Bases de datos(Programado))*100
Meta:	4.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Documentos sistematizados, por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Bases de datos (Realizado)	Base de Datos	Valor presente
Número de Bases de datos (Programado)	Base de Datos	Valor presente

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.00			4.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			0.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			4.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del Indicador	
Nombre del indicador:	Total de estudios temáticos elaborados
Descripción:	Este indicador evidencia las investigaciones y los análisis realizados en los temas estratégicos para el combate a la corrupción en Jalisco.
Fórmula de cálculo:	(Número de Estudios(Realizado)/Número de Estudios(Programado))*100
Meta:	4.000000
Dimensión:	Calidad
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de Información:	Análisis de escritos presentados al Comité Coordinador por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del Indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Estudios (Realizado)	Estudio	Suma
Número de Estudios (Programado)	Estudio	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.00			2.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			1.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			1.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de acuerdos generados
Descripción:	Señala el consenso que el Comité Coordinador alcanza, para la consecución de los objetivos del sistema, mediante la emisión de acuerdos a implementar en las instituciones públicas.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Acuerdos(Realizado)}/\text{Número de Acuerdos(Programado)}) * 100$
Meta:	4.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Acuerdos, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Acuerdos (Realizado)	Acuerdo	Suma
Número de Acuerdos (Programado)	Acuerdo	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		1.00			1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.00			1.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			8.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			7.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			0.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.000000	
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
L1n	L1p	L1a	L1s	L1v	L1y
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota técnica
1	La presente línea meta se elaboró sin tener en cuenta una referencia base, por lo tanto, se tendrá superada la meta programada. La cantidad reportada en el presente indicador es con base en las actas aprobadas por el Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador.
2	La presente línea meta se elaboró sin tener en cuenta una referencia base, por lo tanto, se tendrá superada la meta programada.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

La cantidad reportada en el presente indicador es con base en las actas aprobadas por el Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

3	Actividad A1-03: se presentó un error de captura en el primer y segundo trimestre (dice: 8 y 7, debe decir: 0 y 2)
4	

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de documentos difundidos
Descripción:	Mide la difusión de la información que se considera importante para las instituciones públicas, en materia anticorrupción.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Documentos Difundidos(Realizado)}/\text{Número de Documentos Difundidos(Programado)}) * 100$
Meta:	6.000000
Dimensión:	Calidad
Cobertura:	Estatatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de Información:	Informes, tableros de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Documentos Difundidos (Realizado)	Documento	Suma
Número de Documentos Difundidos (Programado)	Documento	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			2.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2.00			2.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			3.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			1.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Inf	Esj	L1a	Lsa	L3j	L3v
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota técnica
3	

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de Política Pública Integral Implementada.
Descripción:	Indica la implementación por parte de las instituciones, de las políticas públicas en su conjunto acordadas por el Comité Coordinador.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Política pública integral implementada(Realizado)}/\text{Número de Política pública integral implementada(Programado)}) * 100$
Meta:	1.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Semestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Política pública integral, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Política pública integral implementada (Realizado)	Política	Suma
Número de Política pública integral implementada (Programado)	Política	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
					0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				1.00	

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
L0a	L1a	L2a	L3a	L4a	L5a
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuesta: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de Diagnósticos elaborados en Políticas Públicas Anticorrupción.
Descripción:	Establece el análisis causal del problema de la corrupción.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Diagnóstico en política pública anticorrupción}(\text{Realizado})/\text{Número de Diagnóstico en política pública anticorrupción}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	1.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Diagnóstico sobre la corrupción en Jalisco, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Diagnóstico en política pública anticorrupción (Realizado)	Diagnóstico	Suma
Número de Diagnóstico en política pública anticorrupción (Programado)	Diagnóstico	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00		0.00		1.00	

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			0.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Irr	Lsr	Lla	Lsa	IIV	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de capacitaciones impartidas.
Descripción:	Señala las actividades de capacitación, en las que participaron servidores públicos.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Capacitaciones impartidas(Realizado)}/\text{Número de Capacitaciones impartidas(Programado)}) * 100$
Meta:	4.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Semestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Informes, tableros de control, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Capacitaciones impartidas (Realizado)	Capacitación	Suma
Número de Capacitaciones impartidas (Programado)	Capacitación	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
					2.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					2.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			7.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota técnica
4	Se presento un error de captura en el segundo trimestre, (dice: 7, debe decir: 1) no se contó con Director de Desarrollo de Capacidades al cierre del trimestre, por lo que no se han diseñado los programas de capacitación.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de Programas de Capacitación diseñados.
Descripción:	Mide el diseño de programas de formación profesional, que requieren los servidores públicos para mejorar sus competencias técnicas y de gestión.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Programas de capacitación diseñados(Realizado)}/\text{Número de Programas de capacitación diseñados(Programado)}) * 100$
Meta:	4.000000
Dimensión:	Calidad
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Programas de capacitación, aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Programas de capacitación diseñados (Realizado)	Programa	Suma
Número de Programas de capacitación diseñados (Programado)	Programa	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00		2.00	
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.00			0.00		

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			0.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			4.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
L1r	L1b	L1a	L2a	L2b	L2v
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota técnica
1	Al 30 de Junio 2019 no se cuenta con la Dirección de Desarrollo de Capacidades. En este Organismo, al 30 de Junio 2019 no se han generado programas de capacitación derivado a que no se cuenta con la Dirección de Desarrollo de Capacidades.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

2



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuesta: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al 30 de Junio 2019 no se cuenta con la Dirección de Desarrollo de Capacidades.
En este Organismo, al 30 de Junio 2019 no se han generado programas de capacitación derivado a que no se cuenta con la Dirección de Desarrollo de Capacidades.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

3	Actividad A4-01: este indicador presentará avances significativos hasta que existan condiciones de contratación del personal dedicado en formular el diseño curricular.
---	---

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del indicador	
Nombre del Indicador:	Total de Políticas Públicas elaboradas.
Descripción:	Indica las políticas públicas elaboradas para la implementación por parte de las instituciones, acordadas por el Comité Coordinador.
Fórmula de cálculo:	(Número de políticas(Realizado)/Número de políticas(Programado))*100
Meta:	4.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Políticas Públicas, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de políticas (Realizado)	Política	Suma
Número de políticas (Programado)	Política	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.00		4.00	

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			0.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.000000	
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
L0	L1	L1a	L1a	L1v	L1v
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 25/02/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 000-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Ejecutora del Gasto: 00893-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa presupuestario: 926-Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Estructura del Indicador	
Nombre del Indicador:	Total de estudios especializados
Descripción:	Mide el número de estudios especializados para la evaluación de resultados.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de Estudios Especializados(Realizado)} / \text{Número de Estudios Especializados(Programado)}) * 100$
Meta:	4.000000
Dimensión:	Calidad
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Evaluaciones de resultados, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco sobre la política pública Anticorrupción del estado, 2019.
Umbral:	Ascendente

Variables del Indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de Estudios Especializados (Realizado)	Estudio	Suma
Número de Estudios Especializados (Programado)	Estudio	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.00		2.00	

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			2.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2.000000	
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
L0	L1	L1a	L1a	L1v	L1v
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00