

**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**

**Unidad Responsable:** 146 Auditoría Superior del Estado

**Programa presupuestario:** 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables

**Año fiscal:** 2020

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO	(1489 Numero de Posición (Realizado)/1489 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	3.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide</a>	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Disminuir la corrupción como un fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de profesionalización, la generación de información socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.	Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes	(1599 Numero de Tasa (Realizado)/1599 Numero de Tasa (Programado))*100	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.	Bienal	22,698.00	Tasa	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide</a>	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01- Informes derivados de actividades de fiscalización concluidos	Porcentaje de auditorías vigentes durante el año t, para las que se concluye una auditoría	(Porcentaje de auditorías vigentes durante el año t, para las que se concluye una auditoría (Realizado)/Porcentaje de auditorías vigentes durante el año t, para las que se concluye una auditoría (Programado))*100	Auditoría Superior del Estado de Jalisco	Semestral	70.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de las Auditorías practicadas	Existen los canales de comunicación institucional adecuados para que las entidades fiscalizables conozcan los informes de auditoría emitidos por la ASEJ

**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**

**Unidad Responsable:** 146 Auditoría Superior del Estado

**Programa presupuestario:** 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables

**Año fiscal:** 2020

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Realización de auditorías de cumplimiento financiero	Porcentaje de cuentas públicas anuales presentadas para las que se inicia alguna auditoría de cumplimiento financiero durante el año	(Porcentaje de cuentas públicas anuales presentadas para las que se inicia alguna auditoría de cumplimiento financiero durante el año (Realizado)/Porcentaje de cuentas públicas anuales presentadas para las que se inicia alguna auditoría de cumplimiento financiero durante el año (Programado))*100	Auditoría Superior del Estado de Jalisco	Trimestral	70.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la ASEJ, Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	Las entidades fiscalizables suministran los insumos de información de forma oportuna y confiable, de tal forma que los ejercicios de auditoría identifican hallazgos relevantes para la toma de decisiones
Actividad	01-02 Realización de auditorías de desempeño	Porcentaje de auditorías de desempeño iniciadas durante el año	(Porcentaje de auditorías de desempeño iniciadas durante el año (Realizado)/Porcentaje de auditorías de desempeño iniciadas durante el año (Programado))*100	Auditoría Superior del Estado de Jalisco	Trimestral	66.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la ASEJ, Dirección de Auditoría de Desempeño	Las entidades fiscalizables suministran los insumos de información de forma oportuna y confiable, de tal forma que los ejercicios de evaluación identifican hallazgos relevantes para la mejora de la gestión
Componente	02-Servicios de capacitación y asesoría a entidades fiscalizables entregados	Porcentaje de entidades fiscalizables atendidas con servicios de asesoría y capacitación	(Porcentaje de entidades fiscalizables atendidas con servicios de asesoría y capacitación (Realizado)/Porcentaje de entidades fiscalizables atendidas con servicios de asesoría y capacitación (Programado))*100	Secretaría Técnica y Dirección de Profesionalización y Seguimiento de la ASEJ.	Anual	60.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos internos de la Dirección de Profesionalización y Seguimiento	Los actores públicos cuentan con los mecanismos institucionales para el análisis y la deliberación sobre las acciones que se puedan adoptar a partir de los servicios de capacitación y asesoría entregados por la ASEJ
Actividad	02-01 Realización del diagnóstico de necesidades de capacitación	Porcentaje de entidades fiscalizables con necesidades de capacitación detectadas	(Porcentaje de entidades fiscalizables con necesidades de capacitación detectadas (Realizado)/Porcentaje de entidades fiscalizables con necesidades de capacitación detectadas (Programado))*100	Dirección de Profesionalización y Seguimiento de la ASEJ.	Trimestral	50.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección de Profesionalización y Seguimiento, sobre las documentos de análisis en materia de fiscalización realizados	Los actores públicos de la fiscalización cuentan con los mecanismos institucionales de análisis y deliberación necesarios para conocer los estudios y análisis elaborados, y para identificar alternativas para la toma de decisiones

**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**

**Unidad Responsable:** 146 Auditoría Superior del Estado

**Programa presupuestario:** 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables

**Año fiscal:** 2020

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-02 Profesionalización del personal de la ASEJ	Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ que participó en algún evento de capacitación	(Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ que participó en algún evento de capacitación (Realizado)/Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ que participó en algún evento de capacitación (Programado))*100	Dirección de Profesionalización y Seguimiento de la ASEJ.	Trimestral	65.00	Porcentaje	100%	Registros de capacitación otorgada al personal de la ASEJ	Existen alternativas de capacitación suficientes y atinadas para atender las necesidades detectadas mediante el diagnóstico
Componente	03-Recursos financieros de la ASEJ gestionados	Porcentaje de recursos financieros ejercidos	(Porcentaje de recursos financieros ejercidos (Realizado)/Porcentaje de recursos financieros ejercidos (Programado))*100	Dirección General de Administración, de la ASEJ.	Anual	100.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección General de Administración, de la ASEJ.	Existen condiciones macroeconómicas de estabilidad tales que permiten a la ASEJ que el rendimiento de sus recursos financieros gestionados garantice su operatividad
Actividad	03-01 Gestionar los recursos humanos para la operación de la ASEJ	Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ que dicen estar satisfechos con los servicios de Recursos Humanos	(Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ que dicen estar satisfechos con los servicios de Recursos Humanos (Realizado)/Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ que dicen estar satisfechos con los servicios de Recursos Humanos (Programado))*100	Dirección General de Administración, de la ASEJ.	Trimestral	70.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección General de Administración, de la ASEJ.	Existen condiciones de estabilidad en el mercado laboral y en la normatividad que regula el servicio, tales que es posible esperar razonablemente que la gestión de los recursos humanos de la ASEJ contribuye a asegurar su operatividad
Actividad	03-02 Adquirir bienes y contratar servicios para la operación de la ASEJ	Porcentaje de recursos financieros asignados en conceptos de compra (cap 2000, 3000 y 5000) que se ejercieron oportunamente	(Porcentaje de recursos financieros asignados en conceptos de compra (cap 2000, 3000 y 5000) que se ejercieron oportunamente (Realizado)/Porcentaje de recursos financieros asignados en conceptos de compra (cap 2000, 3000 y 5000) que se ejercieron oportunamente (Programado))*100	Dirección General de Administración, de la ASEJ.	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección General de Administración, de la ASEJ.	Existen condiciones de estabilidad en el mercado que permiten a los proveedores y contratistas suministrar los bienes y servicios conforme a las condiciones contractuales establecidas

**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**

**Año fiscal:** 2020

**Unidad Responsable:** 146 Auditoría Superior del Estado  
**Programa presupuestario:** 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	04-Servicios y soporte jurídico para el cumplimiento de las obligaciones de la ASEJ, brindados	Porcentaje de asuntos atendidos de manera efectiva con servicios de soporte jurídico	(Porcentaje de asuntos atendidos de manera efectiva con servicios de soporte jurídico (Realizado)/Porcentaje de asuntos atendidos de manera efectiva con servicios de soporte jurídico (Programado))*100	Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.	Los actores públicos cuentan con los mecanismos institucionales para el análisis y la deliberación sobre las acciones que se puedan adoptar a partir de los servicios de capacitación y asesoría entregados por la ASEJ
Actividad	04-01 Atender los medios de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje de confirmación de las resoluciones de la ASEJ en materia de transparencia y protección de datos personales	(Porcentaje de confirmación de las resoluciones de la ASEJ en materia de transparencia y protección de datos personales (Realizado)/Porcentaje de confirmación de las resoluciones de la ASEJ en materia de transparencia y protección de datos personales (Programado))*100	Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.	Trimestral	80.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.	Existen condiciones de estabilidad en el marco jurídico y en la actuación de las instancias normativas que participan en el nuevo modelo de fiscalización
Actividad	04-02 Integrar las Investigaciones necesarias sobre irregularidades detectadas en auditorías, para el ejercicio de las acciones legales y sanciones correspondientes	Porcentaje de IPRA que cumplen con los procedimientos de integración	(Porcentaje de IPRA que cumplen con los procedimientos de integración (Realizado)/Porcentaje de IPRA que cumplen con los procedimientos de integración (Programado))*100	Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.	Existen condiciones de estabilidad en el marco jurídico y en la actuación de las instancias normativas que participan en el nuevo modelo de fiscalización