

Plan Institucional

Contraloría del Estado de Jalisco



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



Plan Estatal

DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE JALISCO
2018 - 2024 • VISIÓN 2030



Contraloría del Estado de Jalisco

Plan Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Fecha de publicación: julio de 2022.

Contraloría del Estado de Jalisco. (2022). *Plan Institucional*.

Av. Vallarta, 1252, Colonia Americana C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.

México: Gobierno de Jalisco.

Disponible en: <http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca>

Colección: Planes

Contenido

I.	Introducción.....	6
II.	Marco Jurídico.....	9
III.	Misión, visión institucional y alineación al Plan Estatal.....	12
	Misión institucional.....	12
	Visión institucional.....	12
	Valores institucionales.....	12
	Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.....	14
IV.	Diagnóstico de la organización.....	21
	Radiografía institucional por temas estratégicos.....	21
	Análisis administrativo.....	27
	Identificación de problemas y oportunidades institucionales.....	40
V.	Apartado estratégico.....	45
	Objetivos institucionales.....	45
	Identificación de programas públicos, proyectos institucionales, bienes o servicios.....	47
VI.	Alineación de programas presupuestarios a objetivos institucionales.....	54
	Identificación de programas presupuestarios y su contribución a los objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales.....	54
VII.	Bibliografía.....	57
VIII.	Directorio.....	59
IX.	Anexos.....	61



I. Introducción



I. Introducción

Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en materia gubernamental son los altos niveles de corrupción, por lo que la búsqueda de mecanismos e instrumentos que controlen y prevengan estos actos se vuelve imperante para cualquier gobierno.

Generar un eficiente sistema de prevención y control institucional ha sido uno de los principales pilares y objetivos dentro de la Administración Pública en el estado de Jalisco, ya que éstos permiten proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de objetivos institucionales y ayudan a aumentar la eficiencia de los recursos públicos. Así mismo, la implementación de este sistema ayuda a propiciar una cultura de integridad pública capaz de ayudar a disminuir las posibilidades de que los servidores públicos incurran en actos considerados deshonestos y que lleguen a generar espacios poco confiables dentro de las instituciones, de ahí la importancia de que se cuenten con mecanismos y herramientas de planeación que permitan el logro de éstos objetivos.

El proceso de planeación institucional representa una gran oportunidad para crear, modificar y adecuar los objetivos, programas y estrategias gubernamentales que permiten una adecuada articulación de esfuerzos y capacidades entre los integrantes de una institución. El garantizar que éste proceso sea desarrollado a través de un diagnóstico previo de la misma, permitirá enfrentar adecuadamente los retos y resultados esperados para esta administración.

Éste Plan Institucional es basado en la misión, visión y valores rectores de la Contraloría del Estado de Jalisco para la adecuada alineación y armonización con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de nuestro Estado. Cabe mencionar que dicho mecanismo es un esfuerzo por articular los Planes Nacionales de Desarrollo y Agenda 2030, así como con aquellos lineamientos y programas que enmarca las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública a nivel nacional. En este tenor de

ideas, el objetivo primordial de la Contraloría es ayudar a aumentar la eficiencia en la administración pública de los recursos humanos y económicos de los organismos gubernamentales mediante un sistema transparente, técnico y eficaz de control interno que previene, vigila y audita el cumplimiento de normas y estándares de integridad pública y un adecuado monitoreo de procesos de denuncia. Por lo anterior, en este documento se encuentra un diagnóstico general de la institución que permite tener una radiografía y análisis de la misma, logrando identificar problemas y potencialidades que permiten la construcción de objetivos y programas presupuestarios para el óptimo desarrollo de las obligaciones y atribuciones que se tiene a bien desarrollar.

Sírvase este documento como un insumo estratégico de planeación institucional que permite a las dependencias y entidades gubernamentales, así como a la ciudadanía en general, conocer los alcances, planes, programas y objetivos que la Contraloría del Estado de Jalisco implementará para estos próximos años.

Lic. María Teresa Brito Serrano

Contralora del Estado



II. Marco jurídico



II. Marco Jurídico

Toda acción gubernamental debe ir sustentada por un conjunto de leyes y reglamentos que justifiquen sus funciones, razón por la cual la actuación de la Contraloría del Estado de Jalisco se rige por un marco jurídico técnico y extenso. En forma primaria, el marco normativo que rige a la Contraloría a nivel local, se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco, así mismo, la Contraloría del Estado debe acatar las normas aplicables en la legislación tanto federal como estatal.

La Constitución Política del Estado de Jalisco

El artículo 106, fracción III establece que la Contraloría del Estado de Jalisco es el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado, facultada por sí o a través de los Órganos internos de control (OIC's) de la Administración Pública Centralizada o Paraestatal, para:

Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal; así como auditores externos en los casos en que la Ley así lo prevea.

Prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos del Poder Ejecutivo

Resolver las faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.

Ejercer de oficio la facultad de atracción respecto de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que lleven los órganos internos de control de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, cuando el interés y trascendencia del asunto lo ameriten.

Otros artículos relacionados a las atribuciones y funcionamiento de la Contraloría del

Estado en ésta Ley, son los establecidos en el Título Quinto “Del Poder Ejecutivo” artículo 49, así como los artículos 91 fracción III y 94.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Los artículos que regulan la existencia, atribuciones y funciones de la Contraloría del Estado corresponden a los numerales del 48 al 54, en los cuales establece que la Contraloría del Estado es la dependencia que como órgano interno de control de la Administración Pública del Estado es responsable de ejecutar la auditoría de la Administración Pública y de aplicar el derecho disciplinario de los servidores públicos. Para lograr lo anterior, establece que estará dotada de los recursos humanos, financieros y materiales que requiera para su efectiva operación, y contará con autonomía técnica y de gestión, en los términos que apruebe el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. Así mismo establece la manera de designación de la Titularidad de la Contraloría del Estado, sus atribuciones, la relación entre ésta y los OIC's, así como distintas facultades que permiten ejercer sus atribuciones.



III. Misión, visión institucional y alineación al plan estatal



III. Misión, visión institucional y alineación al Plan Estatal

Misión institucional

Garantizar la efectividad gubernamental del Poder Ejecutivo Estatal para lograr el cumplimiento de objetivos institucionales, a través de la fiscalización de los recursos públicos, prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, regulación del comportamiento ético y la implementación de rendición de cuentas en el servicio público.

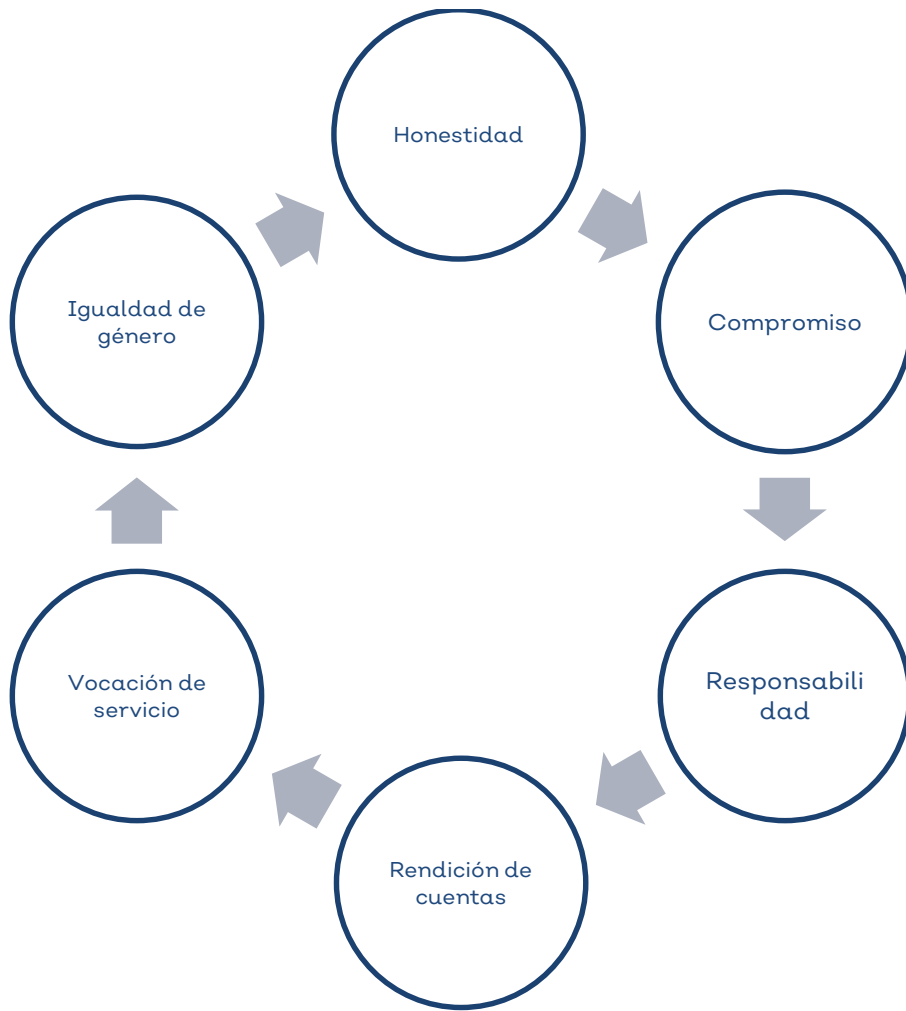
Visión institucional

Ser una institución reconocida nacionalmente por su eficacia en el control y prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, implementación de buenas prácticas institucionales e innovación en mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan a la sociedad involucrarse en la gestión gubernamental.

Valores institucionales

Los valores que rigen el desempeño de la Contraloría y reflejan nuestra identidad son los siguientes:

Figura 1. Valores institucionales de la Contraloría del Estado de Jalisco



Fuente: Elaboración propia.

1. **Honestidad:** las y los servidores públicos se conducen en todo momento con integridad, veracidad, diligencia, honor, justicia y transparencia de acuerdo a los propósitos de la institución a la que pertenecen, absteniéndose de aceptar o solicitar cualquier beneficio, privilegio, compensación o ventaja para sí, su cónyuge, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, con motivo de sus funciones.
2. **Compromiso:** las y los servidores públicos asumen el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, de manera oportuna y eficaz.
3. **Responsabilidad:** las y los servidores públicos desempeñan las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión con esmero, oportunidad, exhaustividad y profesionalismo, asumiendo las consecuencias que resulten de sus actos u omisiones en el ejercicio de las mismas.
4. **Rendición de cuentas:** las y los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como una evaluación y al

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

Para lograr la consecución de objetivos y resultados esperados en la administración pública, es fundamental contar con mecanismos de planeación, evaluación y seguimiento que permitan reconocer las áreas de mejora de una institución y los logros obtenidos de la misma.

En un intento por armonizar los instrumentos de planeación, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco busca la alineación de estrategias gubernamentales que permitan una adecuada coordinación entre

organismos públicos a través de la planeación basada en resultados. Por lo anterior, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2019 – 2024 es un mecanismo que permite encontrar soluciones y resultados en el desempeño de las instituciones, alineándose a ejes compuestos de 36 temas en total y éstos a su vez contienen propósitos de gobernanza, objetivos temáticos, resultados esperados, resultados específicos e indicadores. En la **tabla 1.** se presenta la alineación del Plan Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) 2018 – 2024:

Tabla 1. Alineación al Plan Institucional de la Contraloría y PEGD 2018 – 2024

Componente del Plan Institucional	Propósito de Gobernanza	Objetivo Sectorial	Resultados Específicos	Estrategias	Indicador	Objetivos del Desarrollo Sustentable
Misión Institucional	<u>Gobierno efectivo e integridad pública:</u> Incrementar las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia	<u>Política de Integridad y Control Interno</u> Incrementar la efectividad de la Administración Pública con la correcta designación	1. Las instituciones de la Administración Pública del Poder Ejecutivo incrementan su eficacia en el cumplimiento de sus	1. Revisiones de avances de los informes periódicos de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades públicas. 2. Fortalecimiento de los	Auditorías a la administración pública estatal	Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Contraloría del Estado de Jalisco

Compon ente del Plan Institucio nal	Propósito de Gobernanza	Objetivo Sectorial	Resultados Específicos	Estrategias	Indicador	Objetivo s del Desarrol lo Sustenta ble
	a los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	n de los Recurso Humanos y Económico y la correcta aplicación del Sistema de Control Interno para lograr los objetivos comunes.	objetivos 2. Las instituciones de la Administración Pública del Poder Ejecutivo incrementan su eficacia en la designación de los Recursos Humanos y Económicos 3. Las Dependencias del Poder Ejecutivo	mecanismos de atención a entidades públicas que la Contraloría del Estado pone a disposición de las dependencias, municipios, organismos autónomos y públicos para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. 3. Impulsar la creación de acuerdos/convenios con		

Contraloría del Estado de Jalisco

Compon ente del Plan Institucio nal	Propósito de Gobernanza	Objetivo Sectorial	Resultados Específicos	Estrategias	Indicador	Objetivo s del Desarrol lo Sustenta ble
			ejecutan correctam ente las funciones del Sistema de Control Interno 4. Las Institucion es del Poder Ejecutivo se coordinan creando sinergia para alcanzar los objetivos comunes. 5. Las Dependen cias u	entidades públicas para la correcta instalación y ejecución de Sistemas de Control Interno. 4. a) Mesas de trabajo para fijar objetivos comunes b) Crear compromisos 5. Fortalecimient o de los mecanismos de coordinación con los Órganos Internos de Control de las		

Contraloría del Estado de Jalisco

Componente del Plan Institucional	Propósito de Gobernanza	Objetivo Sectorial	Resultados Específicos	Estrategias	Indicador	Objetivos del Desarrollo Sustentable
			Organismos cuentan con procesos eficientes en su administración interna.	entidades públicas		

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024.

El Plan Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco 2018 – 2024 (PICEJ) se encuentra alineado al eje “Gobierno efectivo e integridad pública. Así mismo y por las atribuciones normativas que le compete, se refleja en la temática de Política de Integridad y Control Interno.

Tabla 2. Indicadores para la alineación al Plan Institucional de la Contraloría y PEDG 2018 – 2024

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Año	Valor	2021	2024	Tendencia deseable	Fuente
Auditorías a la administración pública estatal.	Auditorías	2018	249	265	304	Ascendente	Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales y Dirección General de Verificación y

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Año	Valor 2021	2024	Tendencia deseable	Fuente
						Control de Obra, Contraloría del Estado. Gobierno de Jalisco, 2018

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado 2019

Mapa sistémico

La actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-20224 Visión 2030, se propuso identificar las relaciones existentes entre temáticas del Plan a partir de las problemáticas priorizadas en la actualización diagnóstica.

5.4 Política de Integridad y Control Interno



Fuente: Elaboración propia

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018 -2024 · visión 2030. Versión actualizada,



IV. Diagnóstico de la organización



IV. Diagnóstico de la organización

Radiografía institucional por temas estratégicos

En este apartado se brinda una descripción y análisis detallado del estado actual que guarda la Contraloría respecto a tres principales temas emanados de las atribuciones normativas de la misma:

1. **Instrumentos para la adecuada rendición de cuentas.**
2. **El desarrollo de mecanismos de prevención.**
3. **La consolidación del Sistema de Control Interno a través de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.**

Narrado a manera de diagnóstico, el apartado pretende identificar las áreas de oportunidad dentro de la institución con la intención de establecer objetivos y estrategias que permitan cumplir con las encomiendas mencionadas en el marco jurídico y a la lucha contra la corrupción en el Estado de Jalisco.

Instrumentos para la adecuada rendición de cuentas

Transparencia Internacional define la rendición de cuentas como el ejercicio adecuado de la responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, que tienen las personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, privado y de la sociedad civil).

Es así, que con el fin de fomentar una cultura de rendición de cuentas que ayude a generar confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones, se materializó normativamente el Sistema Estatal de Fiscalización (SEF) el cual tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del SEF:

- **La Auditoría Superior del Estado**
- **La Contraloría del Estado**

- **Los Órganos Internos de Control (OIC) de los organismos con autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado**
- **El Órgano Interno de Control del Poder Legislativo**
- **El Órgano Interno de Control del Poder Judicial**

Los principales instrumentos de rendición de cuentas que se han implementado en el estado de Jalisco por parte de la Contraloría son:

- **Los Acuerdos de Coordinación para la realización de acciones para el fortalecimiento del control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental, en el ámbito municipal.**

Los cuales tienen como objetivo establecer acciones conjuntas entre la Contraloría del Estado y los 125 municipios de la Entidad con el fin de fomentar el intercambio de experiencias como la innovación y homologación de procesos en la fiscalización de los recursos públicos y supervisión de actividades administrativas. Para facilitar la comunicación y el flujo de información, se cuenta con un coordinador por región administrativa.

- **Herramientas para la vinculación y articulación con los Órganos Internos de Control de las entidades federativas.**

La Contraloría forma parte de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (consolidada por el Acuerdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental con la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo) la cual se vincula con los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal para la implementación de modernos esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública. Se trabaja por medio 6 Comisiones y 15 Líneas de Acción dirigidas por los diferentes Estados.

Una de esas Líneas de Acción corresponde al Registro Único de Servidores Públicos que participan en contrataciones públicas para el Estado de Jalisco (RUSPEJALISCO),

la cual es la plataforma electrónica de acceso libre coordinada por la Contraloría, que tiene por objeto contar con un Registro Único, permanentemente y actualizado que contenga los datos básicos de identificación de los Servidores Públicos que intervengan en la tramitación, atención y resolución de los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, en sus diferentes niveles de riesgo.

- **Auditorías efectuadas**

Otro instrumento importante para la rendición de cuentas en el Estado es el número de Auditorías efectuadas, tanto por la Contraloría del Estado como por sus Órganos Internos de Control (OICs), mismas que se efectúan a través de Planes de Trabajo Anuales que identifican actividades sustanciales y especiales que permiten determinar si la información financiera de un ente se ejecuta de conformidad con el marco normativo, y si las acciones, planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad, capacidad técnica, buscando en todo momento áreas de mejora.

- **Declaraciones Patrimoniales**

La Declaración de situación patrimonial es la manifestación que hacen los servidores públicos sobre su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre sus ingresos y egresos, de manera aleatoria, la Contraloría del Estado supervisa la evolución de los mismos para detectar alguna anomalía.

La Declaración de situación patrimonial es el medio para obtener y mantener actualizada la información patrimonial de los servidores públicos, con el objetivo de valorar la justificación de la evolución de su patrimonio y, en su caso, detectar anomalías a través de verificaciones aleatorias. Para el año 2021, y con la entrada en vigor de la obligación para todos los servidores públicos de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, se recibieron en tiempo y forma 121,646 declaraciones, de las cuales 22,906 corresponden a declaraciones iniciales y 98,740 a declaraciones de modificación.

Mecanismos de prevención

Un mecanismo de prevención en la administración pública es el conjunto de componentes, elementos, principios y objetivos que funcionan de manera articulada para avanzar hacia una adecuada administración y desarrollo de políticas anticorrupción en un marco de ética, integridad y cumplimiento de leyes que regulen los servicios del buen gobierno para el beneficio de todas las personas.

En Jalisco, los mecanismos de prevención que han sido implementados son el Código de Ética y las Reglas de Integridad, como normatividad rectora en dicha materia. A su vez, se perfiló la creación de los Códigos de Conducta en cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública del Estado, los Testigos Sociales, las Declaraciones de Integridad y No Colusión, los Convenios con Municipios para apoyar en la emisión de su normativa municipal en la materia, así como capacitaciones constantes para fortalecer las funciones de estos mecanismos.

Las acciones en materia de prevención por parte de la Contraloría han sido:

- **Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés:**

Los Comités de Ética garantizan la capacitación permanente sobre principios, valores y reglas de integridad; además de evaluar los riesgos legítimos a la integridad y desarrollar estrategias para su prevención.

El objetivo primordial de establecer un Código de Ética, es el prevenir y abatir la corrupción e impunidad, instaurándose una gestión pública eficiente que fomente la cultura de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, generando confianza y certidumbre en la sociedad respecto de las instituciones públicas representadas por todas y todos los servidores públicos, imprimiendo solidez a los principios, valores y reglas de integridad que norman el servicio público estatal.

Algunas de las acciones con las que se han implementado medidas de ética para la promoción de la integridad, son:

- Capacitación y difusión del Código de Ética y Código de Conducta específico.
 - Entrega de reconocimientos a las y los servidores públicos que actúan con integridad.
 - Aplicación de un diagnóstico de riesgos éticos, se cuenta con una guía para la identificación de riesgos éticos.
 - Aplicación de cuestionarios de evaluación al conocimiento del Código de Ética.
 - Firmas de cartas compromiso de cumplimiento al Código de Ética y Códigos de Conducta.
- **Testigos Sociales:**

La figura de Testigo Social es un mecanismo que permite a la ciudadanía participar, mediante la observación y vigilancia, que los procedimientos de contrataciones públicas se realicen bajo el más estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, garantizando que los recursos públicos ejercidos en ellos, se apliquen bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas. El nombre de las personas físicas o jurídicas que acredita la Contraloría y que obtienen el carácter de Testigo Social, se encuentra inscrito en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública del Padrón Público de Testigos Sociales.

- **Empresas Pro Integridad**

La entrega del Distintivo Pro Integridad a empresas, promueve la adopción de una política de integridad al exterior, lo que contribuye a la construcción de una cultura de ética entre los enlaces empresariales, además de prevenir hechos de corrupción en contrataciones públicas.

Los beneficios de tener este distintivo se traducen en los siguientes puntos:

- **Valor agregado:** Las empresas que cuenten con el Distintivo serán consideradas con valor agregado en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco y en caso de participar en contrataciones el Distintivo será tomado con

consideración como un criterio de desempate.

- **Aspecto diferenciador:** Posicionar a la empresa como una mejor opción para hacer negocios al ser distinguida como una organización íntegra y contar con ventajas competitivas.
- **Desarrollo integral:** Contar con el Distintivo será indicador del desarrollo integral de los empleados de la empresa, ya que garantiza la constante capacitación, así como los máximos estándares de contratación.
- **Confianza:** Contar con el Distintivo generará confianza entre los colaboradores y proveedores al crear certeza de que las empresas cuentan con mecanismos anticorrupción que fomentan la cultura de integridad.

Sistema de Interno de Control

El control interno es un sistema integral que abarca acciones y procedimientos para vigilar y evaluar el desempeño de las operaciones de una institución. Su principal objetivo es coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas institucionales y se lleva a cabo por medio de planes, métodos, programas, políticas y procedimientos. Además, se considera como la primera línea de defensa para salvaguardar los recursos públicos y prevenir posibles actos de corrupción. Dicho de otra manera, el control interno busca que la administración de todos los recursos (tecnológicos, materiales, humanos y financieros) sea eficiente y eficaz.

Dentro de la Contraloría del Estado, se cuenta con un mecanismo que permite evaluar periódicamente los elementos de control de los 5 componentes del Sistema de Control Interno Institucional. Dicho mecanismo es compuesto por 33 acciones de control, subdivididas de la siguiente manera:

- **Componente 1: Ambiente de control (8 acciones)**
- **Componente 2: Administración de riesgos (4 acciones)**
- **Componente 3: Actividades de control (12 acciones)**
- **Componente 4: Información y comunicación (6 acciones)**
- **Componente 5: Supervisión (3 acciones)**

- **Los Órganos Internos de Control.**

Los Órganos Internos de Control son definidos como las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los Entes Públicos, mismos que tienen a su cargo, en el ámbito de su respectiva competencia, así como la implementación de la Administración de Riesgos, a través del Coordinador y sus enlaces, conforme a las atribuciones dispuestas en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.

La Contraloría del Estado de Jalisco es el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo de Estado que, de manera directa, o a través de los órganos internos de control (OIC) de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, ejerce sus atribuciones de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría se encarga del seguimiento al buen funcionamiento del SCII a través de la promoción, las evaluaciones y capacitaciones.

A la fecha, se han realizaron 50 Acuerdos de designación de Titular de Órgano Interno de Control con Dependencias del Ejecutivo y Organismos Paraestatales.

Análisis administrativo

El presente apartado describe la situación que se guarda actualmente en la Contraloría del Estado respecto a los siguientes temas de carácter informativo:

- **Estructura organizacional**
- **Recursos humanos**
- **Recursos financieros**
- **Servicios generales**
- **Tecnologías de información y comunicación**
- **Sistemas de gestión de calidad**
- **Transparencia y rendición de cuentas**
- **Órgano Interno de Control**

- **Contraloría Social**

Estructura organizacional

La titularidad de la Contraloría del Estado es unipersonal y su titular se denomina Contralor quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxilia de las siguientes Unidades Administrativas:

- I Dirección General Jurídica;**
- II Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional;**
- III Dirección General de Verificación y Control de Obra;**
- IV. Dirección General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales;**
- V. Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo;**
- VI Dirección General Administrativa; y**
- VII Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción.**

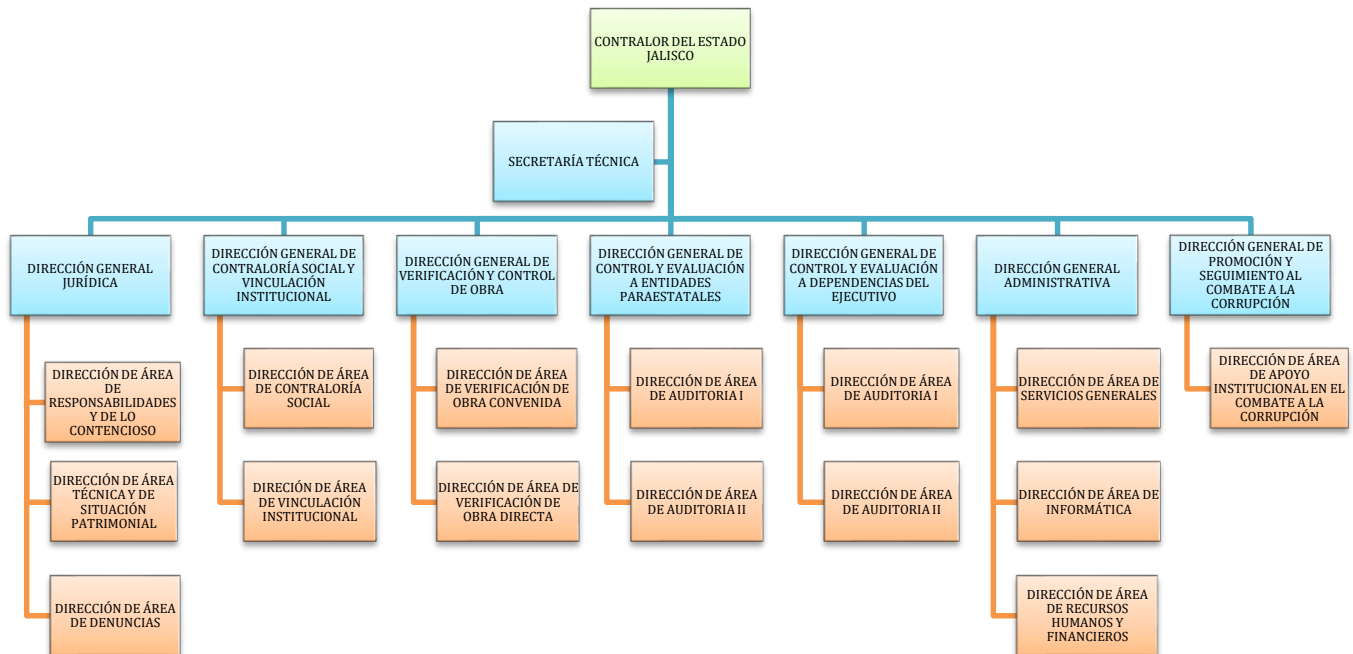
Cada Unidad Administrativa se encuentra a cargo de un Director General quien se auxilia de Directores de Área, personal técnico y administrativo como se muestra en la siguiente tabla, la información se encuentra distribuida por Direcciones Generales, Direcciones de Área, Despacho y Secretaría Técnica, número de personas laborando en cada una y su nivel académico. Cabe mencionar que no existe relación jerárquica entre las Direcciones Generales, sus facultades y obligaciones están establecidas en el Capítulo III del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado.

Tabla 3. Servidores públicos por Unidad Administrativa de adscripción y nivel de estudios de la Contraloría del Estado 2022.

Adscripción	Básica	Media Superior	Superior en trámite	Superior	Maestría	Total
Despacho del Contralor	1	2	2	14	0	19
Secretaría Técnica	0	2	0	1	1	4
Dir. Gral. Jurídica	2	6	6	30	2	46
Dir. Gral. de Contraloría Social y Vinculación Institucional	0	4	10	13	0	27
Dir. Gral. de Verificación y Control de Obra	3	14	15	81	1	114
Dir. Gral. de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales	1	3	7	37	1	49
Dir. Gral. de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	1	5	13	37	3	59
Dir. Gral. Administrativa	9	10	7	22	0	548
Dir. Gral. de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción	1	4	2	13	0	420
Total	18	50	62	248	8	386

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022.

Figura 2. Estructura organizacional de la Contraloría del Estado de Jalisco 2022



Fuente: Elaboración propia con base a lo establecido en el Reglamento Interno de la Contraloría del Estado. 2022

Recursos humanos

La distribución de empleados que se muestra en la siguiente tabla incluye a los empleados que se encuentran contratados por Prestadores de Servicios Profesionales pagados a través del Recurso del 5 al Millar Federal y Estatal, así como los empleados de Plantilla, así mismo, en esa misma tabla se muestra el sueldo neto de los puestos mostrando el mínimo y el máximo percibido por las personas que desempeñan puestos similares o iguales.

En el **anexo 1**. se muestra los nombramientos de puestos desempeñados en la institución conforme al género y sus remuneraciones en mínimos y máximos al año 2022.

Recursos financieros

A continuación, se presenta el comparativo en el Presupuesto de Egresos por partida presupuestaria para los años 2021-2022. Del mismo, se puede observar cómo del año 2021 al 2022 el presupuesto anual sólo aumentó 6,886,911 millones de pesos, así mismo, se puede observar que hubo disminuciones en presupuesto a las partidas relacionadas a materiales y suministros y servicios generales; de igual forma se aumentaron las partidas relacionadas con servicios personales y bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Tabla 4. Comparativo del Presupuesto de Egresos 2021 – 2022 de la Contraloría del Estado de Jalisco

PARTIDA		PRESUPUESTO APROBADO	
NÚMERO	CONCEPTO	2021	2022
18	CONTRALORÍA DEL ESTADO	\$ 109,382,288.00	\$116,269,199.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 100,585,586.00	\$108,125,950.00
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$61,130,446.00	\$66,201,477.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$10,783,919.00	\$11,614,280.00
1400	Seguridad Social	\$17,427,325.00	\$18,796,092.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	\$265,300.00	\$265,300.00
1600	Previsiones	\$2,543,010.00	\$2,652,540.00

Contraloría del Estado de Jalisco

PARTIDA		PRESUPUESTO APROBADO	
NÚMERO	CONCEPTO	2021	2022
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	\$8,435,586.00	\$8,596,261.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,263,246.00	\$2,222,600.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$380,004.00	\$368,500.00
2200	Alimentos y utensilios	\$47,228.00	\$55,300.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$67,151.00	\$64,200.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$47,583.00	\$22,500.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,601,110.00	\$1,601,300.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$120,170.00	\$110,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,523,256.00	\$5,900,449.00
3100	Servicios Básicos	\$1,378,022.00	\$1,376,779.00
3200	Servicios de arrendamiento	\$658,750.00	\$152,400.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	\$42,188.00	\$64,600.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	\$18,439.00	\$19,000.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,552,052.00	\$1,760,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$426,573.00	\$428,300.00
3900	Otros servicios generales	\$2,447,232.00	\$2,099,370.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,200.00	\$10,200.00
4400	Ayudas Sociales	\$10,200.00	\$10,200.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	\$10,000.00
5800	Bienes Inmuebles	-	\$10,000.00

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022.

Servicios generales

En la siguiente tabla se muestran los activos fijos de la Contraloría del Estado de Jalisco respecto al año 2022, en donde se puede observar la cantidad de los mismos, su estado y si éste es prestado o propiedad de la institución.

Tabla 5. de activos fijos de la Contraloría del Estado de Jalisco 2019.

Activos fijos	Cantidad	Estado	Arrendamiento o propiedad de la Contraloría
Oficina operativa (Av. Vallarta #1252; Col. Americana)	1	Bueno	Préstamo

Activos fijos	Cantidad	Estado	Arrendamiento o propiedad de la Contraloría
Oficina operativa (Calle Independencia #100; Col. Centro)	1	Bueno	Préstamo
Vehículos federales	53	Bueno	Asignados a la Contraloría, propiedad de la SHCP
Vehículos estatales	31	Regular	Asignados a la Contraloría propiedad de la SHCP
Almacenes	2	Bueno	Préstamo

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022.

Tecnologías de información y comunicación

El objetivo de este apartado es mostrar la situación actual en cuanto a los equipos y servicios con los que cuenta la Contraloría para el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por tal motivo en la **tabla 6.** se muestran los activos fijos e inventarios del Sistema de Control de bienes del año 2022, así mismo se adjunta en la **tabla 7,** la relación de las visitas anuales a la página web oficial de la Contraloría del Estado del periodo 2019 – 2022.

Tabla 6. Activos fijos e inventarios del Sistema de Control de bienes del año 2019.

Tipo de bien	Cantidad
Lap top	270
C.P.U.	172
Multifuncional	46
Impresora	82
Teléfono	93
Monitor	191

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022

Tabla 7. Visitas anuales a la página web oficial de la Contraloría del Estado 2019 – 2022

Página Web	2019	2020	2021	2022 (ene-may)
https://ce.jalisco.gob.mx/	248,820	200,891	472,116	174,987

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Área de Informática de la Contraloría 2022

Por su parte la Contraloría del Estado cuenta con un total de 8 servidores, entre ellos se encuentran: 3- HP Proliant DL385 G7, 1- HP Proliant ML-150 G6, 5- HP Workstation XW4600 y 1 – Lanix Titan HX 4320; 5 de los servidores se encuentran dentro de las instalaciones de la Contraloría, incluido un sistema NAS para almacenamiento en red, y los otros 3 están ubicados en SECADMON.

Procesos

La Contraloría del Estado de Jalisco al año 2022 cuenta con 10 softwares y plataformas que ayudan a aumentar la eficiencia en los procesos, trámites y responsabilidades de las atribuciones normativas. En el **Tabla 8.** se presentan los procesos automatizados, las tecnologías de información y comunicación utilizadas y el estatus en el que se encuentran. Además de los softwares y plataformas la Contraloría también cuenta con 4 sitios web para la optimización de procesos y atribuciones normativas. Con ello, se busca alcanzar mejores resultados en beneficio de usuarios y ciudadanos. En el **Tabla 9.** se presentan los sitios web que la Contraloría utiliza para cumplir con algunas de sus atribuciones normativas.

Tabla 8. Software y plataformas de la Contraloría del Estado de Jalisco 2022

No	Nombre del proceso	Tecnología de información utilizada	Estatus
1	Control de documentos recibidos y enviados	GESTIONA https://documentos.jalisco.gob.mx/web/login	En operación

Contraloría del Estado de Jalisco

No	Nombre del proceso	Tecnología de información utilizada	Estatus
2	Registro de servidores públicos con injerencia en procedimientos de compras con recurso estatal	RUSPEJ http://contraloria.app.jalisco.gob.mx:8080/	En operación
3	Control y seguimiento del proceso de presentación de declaraciones patrimoniales y conflicto de interés	SEPIFAPE https://sepifape.jalisco.gob.mx/	En operación
4	Control y registros de sanciones Sistema de servidores públicos y particulares sancionados	SISEPPS https://contrapp.jalisco.gob.mx/SISEPPS/ https://contrapp.jalisco.gob.mx/SISEPPS/carta-no-sancion https://contrapp.jalisco.gob.mx/SISEPPS/inhabilitacion es	En operación
5	Control y Registro de información derivada de los procesos internos de las diversas áreas de la Contraloría del Estado (RH, Vehículos,	SISAAD http://10.14.15/sisaad/app/login/login.php	En operación

Contraloría del Estado de Jalisco

No	Nombre del proceso	Tecnología de información utilizada	Estatus
	Solicitudes, etc.)		
6	Registro y seguimiento de las auditorias iniciadas	AUDITORÍAS https://auditorias.jalisco.gob.mx/	En operación
7	Control y Evaluación integral a los Órganos Internos de Control del Estado de Jalisco	SICOE-OIC https://sicoe-oic.jalisco.gob.mx/SICOE/login	En operación
8	Permite obtener información detallada y confiable sobre las obras que se están revisando en el Estado	MAPA INTERACTIVO DE FISCALIZACIÓN https://contrapp.jalisco.gob.mx/mapa-interactivo/audit-public	En operación
9	Control de adeudos de municipios y dependencias	COADE http://10.14.1.5/coade/	
10	Mejorar el seguimiento de las acciones de Contraloría Social en los programas de desarrollo social y coadyuvar con el citado mecanismo de participación ciudadana con las área	SESICS https://contrapp.jalisco.gob.mx/SESICS/login	En fase de implementación

Contraloría del Estado de Jalisco

No	Nombre del proceso	Tecnología de información utilizada	Estatus
	operativas de los programas.		

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022

Tabla 9. Sitios Web Contraloría del Estado de Jalisco al 2022

No.	URL	Objetivo	Administrador
1	https://ce.jalisco.gob.mx	Dar a conocer la función, actividades, objetivos, directorio de personal, organigrama y todo lo relacionado a Contraloría	SECADMON
2	https://contraloriavirtualjalisco.gob.mx/ccme/	Dar a conocer las actividades, Eventos y Normatividad de la Comisión de Contralores Municipios-Estado Contraloría del Estado	Contraloría del Estado
3	https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_fundamental/135	Difundir la información de Transparencia en Contraloría al público en general de una manera más sencilla	Unidad de Transparencia de la CEJ
4	http://10.14.1.5/	Página de red interna con información de interés y relevante para el personal de la CEJ	Contraloría del Estado

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022

Transparencia y rendición de cuentas

Con el fin de garantizar los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se ha desarrollado un esquema de colaboración con base a la normatividad que determina la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco y el Reglamento Interior de la Contraloría del Estado. Para reducir la brecha entre la generación y entrega de información, así como la protección en las diferentes modalidades por las que cualquier persona puede solicitar información, se han definido responsabilidades comunes y específicas con las áreas generadoras que conservan, resguardan o administran información. Gracias a esto, se ha logrado atender en tiempo y forma las responsabilidades en materia de transparencia.

Contraloría Social

La Contraloría del Estado incentiva la participación ciudadana a través de la Contraloría Social, por medio de acciones de promoción, difusión y seguimiento, a fin de que estos contribuyan de manera activa en las tareas de vigilancia y evaluación de la aplicación de los recursos públicos en las acciones de la Administración Pública Estatal, por lo que se promueve la realización de los documentos básicos de los programas estatales de desarrollo social, de conformidad a los lineamientos establecidos, al mes de junio 2022 se cuenta con 18 esquemas de contraloría social validados para programas de desarrollo social del Estado, y 11 en proceso de validación, así mismo se han efectuado 23 verificaciones de la implementación de dichos esquemas del ejercicio 2021.

Contraloría del Estado de Jalisco

Se cuenta con la Certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001-2015 y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 con un alcance en asesoría, ejecución y seguimiento de los Procesos de Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social y Verificación de las Acciones de Contraloría Social en los programas de desarrollo social del Estado de Jalisco; asimismo, se da el seguimiento correspondiente para su mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Actualmente en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, está en fase de pruebas un Sistema de Contraloría Social, el cual tiene como objetivo fortalecer las acciones de seguimiento de la implementación de dicha figura de participación ciudadana, por medio de un sistema electrónico de intercomunicación entre el Órgano Estatal de Control y las áreas que ejecutan los programas de desarrollo social de los diversos entes y dependencias del Ejecutivo Estatal.

Por lo que resulta una herramienta de apoyo que promueve y facilita la captura de la información de las actividades de Promoción, Operación y Seguimiento de la implementación de la estrategia de Contraloría Social conforme a la normatividad aplicable.

Lo que ha trascurrido del año, la Contraloría del Estado como miembro activo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), ha participado en 1 Reuniones Nacionales y 1 Reunión Regional Centro-Occidente. Asimismo, se promueve y da seguimiento a las líneas de acción y proyectos derivados del Plan Anual de Trabajo de la CPCE-F, para este ejercicio Jalisco y Zacatecas comparten el desarrollo de la Línea de Acción I: Responsabilidades Administrativas, Proyecto 1 “Evolución Patrimonial de la Servidores Públicos”. Dentro de las actividades de la Comisión, esta Contraloría también realizó en el primer semestre del año 2022, una campaña de difusión al interior del estado de Jalisco para promocionar el Premio Nacional de Contraloría Social y la convocatoria del Concurso Nacional de Transparencia en Corto.

La Contraloría del Estado en colaboración con la Asociación Civil “Mar Adentro de

México” y la Sociedad Civil “Formación Humana con Compromiso Social” realiza el “Programa de Liderazgo de Verano: Líderes del Mundo Presente por una Cultura de Integridad”, el cual busca fomentar la participación ciudadana juvenil de 25 jóvenes de preparatorias públicas y privadas, para que a través de actividades de vinculación, cursos y talleres, los participantes desarrollen habilidades de liderazgo con enfoque en la Cultura de la Integridad y valores, así brindarles mayores oportunidades de desarrollo en su vida personal, laboral y profesional. La duración total del programa es de 56 horas y como entregable final los participantes deberán crear y diseñar juegos de mesa originales de beneficio público, enfocados a niñas y niños de 7 a 10 años, a través de los cuales se puedan fomentar los valores.

Adicionalmente, se ha diseñado un proyecto infantil en coordinación con la Secretaría de Educación denominado la Tropa de los Valores; proyecto enfocado a la niñez jalisciense, que busca fomentar la cultura de la honestidad a través de cuentos didácticos, los cuales son protagonizados por los personajes infantiles que integran la Tropa de los Valores: María, Beto, Luna, Javier y su perro llamado Max, mismos que representan los valores de: Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad y Lealtad, respectivamente. Durante el presente año concluyó su aplicación en el ciclo escolar 2021-2022, entregando durante el primer trimestre de 2022 un total de 1730 Cuadernillos de Actividades a los estudiantes participantes del programa alcanzando la meta de 30 escuelas primarias del Área Metropolitana de Guadalajara y 15 del interior del Estado en el presente ciclo escolar. Para el siguiente ciclo escolar 2022-2023 se proyectado aumentar la meta para cubrir 30 escuelas primarias del Área Metropolitana de Guadalajara y 30 escuelas al interior del Estado, actividades que darán inicio en el próximo ciclo escolar.

Identificación de problemas y oportunidades institucionales

Para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Contraloría, se llevaron a cabo diversas encuestas internas de manera física y cuestionarios digitales, un representante de cada dirección se encargó de sistematizar las respuestas y éstas fueron utilizadas como insumos en un taller para la elaboración del siguiente FODA. Aproximadamente 160 servidores públicos participaron en el taller para la identificación del FODA de esta institución.

Tabla TI. Matriz de análisis FODA de la Contraloría del Estado de Jalisco 2022

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Personal con experiencia y vocación de servicio. • Liderazgo de puestos directivos. • Facultad de la Contraloría para designar a los Titulares de los OICs. • Simplificación de los trámites que brinda la Contraloría a la ciudadanía. • Trabajo en equipo. • Herramientas novedosas para prevenir la corrupción. • Ambiente laboral favorable. • Continuidad de la Titular, Puestos Directivos y Proyectos Ejecutivos. • Ingreso y expedición de oficios en tiempo y forma. • Profesionalismo y compromiso para el alcance de objetivos. • Compromiso con la transparencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para adaptarse al cambio. • Manuales de procedimientos pendientes de aprobar para su actualización. • Personal insuficiente para cumplir con todas las atribuciones de la Contraloría. • Desconocimiento interno sobre las actividades que desempeñan otras direcciones y áreas. • Distribución del personal en dos edificios. • Insuficiente mobiliario y servicios en las instalaciones de trabajo (equipo

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Diversidad de perfiles y profesiones. • Dependencia gubernamental aceptada por la ciudadanía. • La supervisión de la situación de evolución patrimonial. • Distintivo Pro Integridad a empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> • de cómputo, muebles, vehículos nuevos, internet de calidad). • Reglamento interno pendiente de aprobación. • Bajo uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los procesos. • Falta de capacitación focalizada a las y los servidores públicos. • Poca comunicación entre direcciones y áreas.

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • La coyuntura nacional en la agenda anticorrupción y fiscalización que puede beneficiar a la Contraloría. • Mayor utilización de las TICs para innovar en procesos internos y externos. • Disposición de ONGs nacionales e internacionales para hacer trabajos colaborativos en la mejora de la gestión gubernamental. • Aclaraciones normativas que abonen a los objetivos de la Contraloría del Estado • Disposición del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para la elaboración de políticas públicas en temas 	<ul style="list-style-type: none"> • Los temas políticos dificultan el actuar. • Recortes presupuestales que afectan la operatividad. • Falta de coordinación entre los organismos que tratan temas de faltas administrativas graves. • Desinterés de las Dependencias y Entidades para dar seguimiento a las observaciones y temas que tienen colaboración con la Contraloría.

Oportunidades	Amenazas
<p>anticorrupción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinculación y coordinación interinstitucional debido a las funciones del SEA. • Generar certidumbre a la sociedad sobre el trabajo que realiza la dependencia. • Existe la posibilidad de tener una coordinación y colaboración directa con los OICs de las dependencias y entidades estatales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente presupuesto y estructura de los OICs pertenecientes a dependencias y entidades. • Obstrucción del acceso a la información de las entidades y dependencias. • Lagunas jurídicas que dificultan el cumplimiento de funciones de la Contraloría. • Descalificación mediática de la Contraloría por responsabilidades que no le competen. • Exceso de actividades y atribuciones de la Contraloría sin un aumento significativo de personal y equipo para operar. • Existencia de Comités de Ética que no operan efectivamente. • Desconocimiento generalizado sobre las atribuciones que le competen a la Contraloría del Estado.

Fuente: elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022

Derivado de éste análisis, se identificaron diversas acciones que pueden ser implementadas desde la Contraloría para disminuir las amenazas y debilidades y potencializar las fortalezas y oportunidades. Si bien algunas situaciones como el presupuesto y la falta de interés de otros organismos para tener una mejor coordinación son difíciles de influir, existen otras situaciones en las que sí se puede intervenir para mejorar el desempeño de las funciones de la dependencia. Estas

acciones tienen que ver con el uso de las TICs, la capacitación de servidores públicos, esfuerzos de vinculación interinstitucional, participación en reformas de ley, participación en proyectos internacionales, fortalecer la articulación con los OICs, realizar comunicación social sobre las acciones y funciones de la Contraloría, mejorar la comunicación interna, aprobar reglamentos y manuales pendientes, fortalecer la transparencia, promover los mecanismos de participación ciudadana, entre otras acciones que se expondrán con mayor detalle en el apartado de objetivos institucionales.



V. Apartado estratégico



V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales

Para definir los objetivos institucionales, se tomó como punto de partida el análisis FODA anterior, de manera que los objetivos buscarán maximizar las Fortalezas y Oportunidades, o bien disminuir las Debilidades y neutralizar las Amenazas. Asimismo, se tomaron en cuenta los resultados generales esperados para el año 2024 del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo en los temas correspondientes de Administración Pública y Política de Integridad y Control Interno, ambos del eje 5 llamado “Gobierno efectivo e integridad pública”. Del mismo modo, para armonizar los distintos mecanismos de planeación institucional, también fueron tomados en cuenta los programas, componentes y actividades trabajados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020. Con esto se busca que cada Dirección General de la Contraloría esté alineada con un Objetivo Institucional que posteriormente pueda justificar su presupuesto programado para el siguiente año fiscal.

Tabla 12. Objetivos Institucionales por Direcciones Generales de la Contraloría del Estado de Jalisco 2022

No.	Dirección	Objetivo Institucional
1	Dirección General Administrativa	Fortalecer la efectividad de la administración de los recursos de la institución mediante un modelo de gestión basado en resultados
2	Dirección General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales	Mejorar el funcionamiento del Control Interno, Control del Gasto y de la Gestión, para un óptimo desempeño administrativo mediante la realización de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento y participación en los órganos colegiados encargados de vigilar el ejercicio de los recursos públicos

Contraloría del Estado de Jalisco

No.	Dirección	Objetivo Institucional
3	Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	Mejorar el funcionamiento del Control Interno, Control del Gasto y de la Gestión, para un óptimo desempeño administrativo mediante la realización de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento y participación en los órganos colegiados encargados de vigilar el ejercicio de los recursos públicos
4	Despacho del Contralor	Crear estrategias colaborativas para el cumplimiento de objetivos institucionales mediante la programación, seguimiento y evaluación de las acciones correspondientes a las atribuciones de la Contraloría
5	Dirección General de Verificación y Control de Obra	Asegurar el control, la verificación y el seguimiento a las obras públicas, mediante auditorías y verificaciones realizadas
6	Dirección General Jurídica	Aplicar el control administrativo mediante la representación legal, atención y seguimiento a los procesos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado
7	Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional	Promover la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con el objetivo de fortalecer en la sociedad la cultura de la legalidad y los valores a través de proyectos de Contraloría Social y Vinculación Institucional.
8	Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción	Prevenir hechos de corrupción a través de los diversos mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas en la Administración Pública del Estado

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022

Identificación de programas públicos, proyectos institucionales, bienes o servicios

En este apartado se establece el conjunto de proyectos y acciones para dar cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos, cabe mencionar que la Contraloría del Estado de Jalisco no cuenta con algún programa público, sólo lleva a cabo aquellas acciones que cumplan con las atribuciones normativas.

Tabla 13. Alineación de programas y acciones con los objetivos institucionales

Objetivo institucional	Proyectos, acciones y programas públicos (enfoque estratégico)
Fortalecer la efectividad de la administración de los recursos de la institución mediante un modelo de gestión basado en resultados	Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la eficiencia institucional
	Capacitación brindada al personal de la Contraloría y Organismos Públicos del Poder Ejecutivo
	Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos
	Hardware y Software optimizados
Mejorar el funcionamiento del Control Interno, Control del Gasto y de Gestión, para un óptimo desempeño administrativo mediante la realización de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento y participación en los órganos colegiados encargados de vigilar el ejercicio de los recursos públicos	Realizar auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento a las Dependencias de Gobierno, Organismos Públicos Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos
	Asistir a los Comités de Adquisiciones, Comités Técnicos y Hospitalarios, Juntas de Gobierno y actos de Entrega-Recepción.
Crear estrategias colaborativas para el cumplimiento de objetivos institucionales mediante la programación, seguimiento y evaluación de las acciones correspondientes a las atribuciones de la Contraloría	Atención y seguimiento otorgado a los documentos recibidos y expedidos por la Contraloría del Estado.
	Implementación de estrategias de planeación, seguimiento, evaluación e innovación en y por la Contraloría del Estado
	Desarrollar acciones conjuntas con los Órganos Internos de Control municipales para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental
	Brindar atención a los temas vinculados con la sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía en general

Contraloría del Estado de Jalisco

Objetivo institucional	Proyectos, acciones y programas públicos (enfoque estratégico)
Asegurar el control de verificación y seguimiento a las obras públicas, mediante auditorías y verificaciones realizadas	Verificar la ejecución de la obra pública estatal, así como a los servicios relacionados con la misma.
	Realizar auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso
	Verificar el proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales
	Capacitar a los Organismos Gubernamentales sobre los instrumentos de control (BESOP).
Aplicar el control administrativo mediante la representación legal, atención y seguimiento a los procesos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado	Representar jurídicamente a la Contraloría del Estado en todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos relacionados a ella.
	Revisar los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa
	Elaborar documentos que fortalezcan el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental
	Monitorear las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.
	Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la Contraloría
Promover la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con el objetivo de fortalecer en la sociedad la cultura de la legalidad y los valores a través de proyectos de Contraloría Social y Vinculación Institucional.	Implementar programas y convenios para la participación y vigilancia ciudadana y vinculación institucional bajo los principios de los derechos humanos y perspectiva de género.
	Coordinar acciones de Contraloría Social conforme de la normatividad aplicable.
Prevenir hechos de corrupción a través de los diversos mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas en la Administración Pública del Estado	Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad
	Realizar acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así como para las Declaraciones de Integridad y No Colusión.
	Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema de Testigo Social.
	Implementar acciones en materia de Control Interno.

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022

Tabla 14. Descripción de los proyectos y acciones de la Contraloría del Estado

#	Nombre de la intervención estratégica	Tipo	Descripción
1	Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la eficiencia institucional.	Acción	Mantener actualizada la base de datos de la plantilla laboral y buscar los mejores perfiles para un óptimo funcionamiento de la institución.
2	Capacitación brindada al personal de la Contraloría y Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.	Acción	Capacitar a los servidores públicos en materia de Control Interno, ética, Contraloría Social, auditorías y demás funciones que le correspondan a la Contraloría.
3	Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos.	Acción	Mantener en buen estado de recibimiento los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría a través del mantenimiento y control de uso.
4	Hardware y Software optimizados.	Acción	Mantenimiento continuo y actualizaciones de hardware y software, procurando la vanguardia tecnológica para que el personal cuente con equipos informáticos y herramientas digitales que faciliten y potencialicen la ejecución eficaz y eficiente de sus respectivas actividades.
5	Informes y actividades financieras realizadas por la Contraloría del Estado.	Acción	Mantener actualizada la base de datos e información contable y financiera que se derive del Presupuesto de Egresos para un adecuado y transparente ejercicio del gasto público.
6	Realizar auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento a las Dependencias de Gobierno, Organismos Públicos Descentralizados, Desconcentrados y fideicomisos	Acción	Ejecución de auditorías programadas a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Desconcentrados, Fideicomisos y supervisiones a Entregas de Recepción y apertura de sobres en Secretaría de Administración, Así como coordinar los programas de trabajo con los OICs y unificar formatos conforme a la Guía de Auditoría.
7	Participar en los Órganos Máximos de Gobierno	Acción	Participar en el buen desarrollo de las sesiones, brindando comentarios y/o sugerencias que apoyen al fortalecimiento de la toma de decisiones de los Comités de Adquisiciones y Juntas de Gobierno de las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados.
8	Atención y seguimiento otorgado a los documentos recibidos y expedidos por la Contraloría del Estado	Proyecto	Coordinar y supervisar el control de documentos ingresados y expedidos por la Contraloría y turnados para firma del Contralor del Estado.
9	Implementación de estrategias de planeación, seguimiento, evaluación e innovación en y por la Contraloría del Estado	Proyecto	Desarrollar una planeación estratégica, seguimiento, evaluación e innovación con las Direcciones de la Contraloría y demás Organismos para el cumplimiento de objetivos institucionales.
10	Desarrollar acciones conjuntas con los Órganos Internos de Control municipales para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental	Proyecto	Realizar acciones conjuntas con los OICs municipales por medio de sesiones ordinarias en donde son capacitados en diferentes temas que les competen.
11	Brindar atención a los temas vinculados con la sociedad civil, las instituciones y la	Acción	Brindar seguimiento puntual de los temas que le competen a la Contraloría con sociedad civil,

Contraloría del Estado de Jalisco

#	Nombre de la intervención estratégica	Tipo	Descripción
	ciudadanía en general		instituciones y ciudadanía
12	Verificar la ejecución de la obra pública estatal, así como a los servicios relacionados con la misma	Acción	Programación de verificaciones que contribuyen a la vigilancia de la inversión pública a través de las revisiones físicas y documentales.
13	Realizar auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso	Acción	Coordinación del programa de auditorías, atención y seguimiento a las observaciones realizadas a los municipios.
14	Verificar el proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales	Acción	Asesorar y dar opinión técnica a los Organismos y municipios sobre sus procesos de adjudicación.
15	Capacitar a los Organismos Gubernamentales sobre los instrumentos de control (BESOP).	Acción	Brindar atención a los organismos y personal que solicite capacitación sobre los instrumentos de control BESOP
16	Representar jurídicamente a la Contraloría del Estado en todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos relacionados a ella.	Acción	Comparecer en representación legal a la Contraloría mediante demandas, amparos, procedimientos, reconveniones y todos aquellos procesos judiciales que la involucran,
17	Elaborar documentos que fortalezcan el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	Proyecto	Formular y revisar los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, convenios y contratos de la competencia de la Contraloría.
18	Revisar los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa	Acción	Llevar el registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa y sanciones impuestos a los servidores públicos.
19	Monitorear las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado	Proyecto	Coordinar la recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.
20	Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado y a los particulares en el ámbito de competencia de la Contraloría	Acción	Asesorar jurídicamente a particulares, servidores públicos y a los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado.
21	Implementar programas y convenios para la participación y vigilancia ciudadana y vinculación institucional bajo los principios de los derechos humanos y perspectiva de género.	Proyecto	Promover convenios, acuerdos y programas con entes públicos, órdenes de gobierno, instituciones privadas y otros organismos, para coordinar, desarrollar e implementar proyectos institucionales con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad y valores y en la población del estado de Jalisco.
22	Coordinar acciones de Contraloría Social conforme de la normatividad aplicable.	Acción	Planear, promover, asesorar y coordinar la figura de contraloría social en las acciones de gobierno de la Administración Pública Estatal.
23	Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad	Proyecto	Impartir capacitaciones, conformar Comités, recibir denuncias, brindar seguimiento y evaluación en materia de Ética, Conducta, Prevención de Conflicto de Interés en las dependencias, entidades estatales y municipios.
24	Realizar acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así	Proyecto	Recibir y registrar los Manifiestos y las Declaraciones de Integridad y No Colusión, así

#	Nombre de la intervención estratégica	Tipo	Descripción
	como para las Declaraciones de Integridad y No Colusión		como la revisión de sus procedimientos.
25	Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema de Testigo Social	Proyecto	Asesorar y designar a los particulares que tengan interés en acreditarse como Testigo Social, así como brindar seguimiento a las observaciones derivadas de su participación.
26	Implementar acciones en materia de Control Interno.	Proyecto	Realizar capacitaciones y asesorías a las dependencias y entidades sobre los 5 componentes de Control Interno (ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión), así como realizar evaluaciones y recomendaciones anuales sobre su grado de implementación.

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022

Tabla 15. Descripción de Proyectos estratégicos

Proyectos estratégicos	Objetivo
Laboratorio Móvil	Verificar la calidad de los materiales utilizados en las obras más importantes que construye el Gobierno de Jalisco. Es una licitación atendida y a la espera de recepción del bien.
Mapa de Fiscalización	Transparentar la información de la fiscalización de las obras que se están realizando. Estatus: A la fecha están capturadas el 80% de las obras.
Agenda Común para el fortalecimiento del proceso de compras	Fortalecer los procesos administrativos en las adquisiciones de Gobierno del Estado. Se ha realizado un Diagnóstico Situacional de los procesos de adquisiciones y un proyecto piloto con la Cámara de Comercio que permite fortalecer los Comités de Compras.
Administración de riesgos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado	A través de los Comités de Riesgos se llevarán a cabo acciones encaminadas al fortalecimiento de la Política de Integridad en el Servicio Público. Estatus: En fase de implementación "Proyectos de Nueva Generación"

Proyectos estratégicos	Objetivo
Revisión y verificación de la evolución de situación patrimonial	Diseñar la metodología para aplicar la revisión y verificación de la Evolución de Situación Patrimonial de acuerdo con la LGR. Se encuentra en fase de implementación "Proyectos de Nueva Generación"
Definición de criterios para la elaboración de Libros Blancos	Establecer los Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos de Proyectos de gran impacto enmarcados en el PEDG. Estatus: En fase de implementación "Proyectos de Nueva Generación".

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación General de Proyectos de la Contraloría del Estado 2022



VI. Alineación de programas presupuestarios a objetivos institucionales



VI. Alineación de programas presupuestarios a objetivos institucionales

Identificación de programas presupuestarios y su contribución a los objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales

Tabla 16. Alineación de programas presupuestarios a los objetivos institucionales y a los programas públicos, proyectos y acciones

Objetivo institucional	Proyectos, acciones y programas públicos (enfoque estratégico)	Programa Presupuestal
Fortalecer la efectividad de la administración de los recursos de la institución mediante un modelo de gestión basado en resultados	Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la eficiencia institucional	Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría
	Capacitación brindada al personal de la Contraloría y Organismos Públicos del Poder Ejecutivo	
	Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos	
	Hardware y Software optimizados	
	Informes y actividades financieras realizadas por la Contraloría del Estado	
Mejorar el funcionamiento del Control Interno, Control del Gasto y de Gestión, para un óptimo desempeño administrativo mediante la realización de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento y participación en los órganos colegiados encargados de vigilar el ejercicio de los recursos públicos	Realizar auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento a las Dependencias de Gobierno, Organismos Públicos Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos	Realización de Auditorías a las Entidades Públicas Descentralizadas y Fideicomisos
	Asistir a los Comités de Adquisiciones, Comités Técnicos y Hospitalarios, Juntas de Gobierno y actos de Entrega-Recepción.	Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Contraloría del Estado de Jalisco

Objetivo institucional	Proyectos, acciones y programas públicos (enfoque estratégico)	Programa Presupuestal
<p>Crear estrategias colaborativas para el cumplimiento de objetivos institucionales mediante la programación, seguimiento y evaluación de las acciones correspondientes a las atribuciones de la Contraloría</p>	Atención y seguimiento otorgado a los documentos recibidos y expedidos por la Contraloría del Estado.	<p>Órgano Interno de Control</p>
	Implementación de estrategias de planeación, seguimiento, evaluación e innovación en y por la Contraloría del Estado	
	Desarrollar acciones conjuntas con los Órganos Internos de Control municipales para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental	
	Brindar atención a los temas vinculados con la sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía en general	
<p>Asegurar el control de verificación y seguimiento a las obras públicas, mediante auditorías y verificaciones realizadas</p>	Verificar la ejecución de la obra pública estatal, así como a los servicios relacionados con la misma.	<p>Verificación de Obra Pública del Estado</p>
	Realizar auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso	
	Verificar el proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales	
	Capacitar a los Organismos Gubernamentales sobre los instrumentos de control (BESOP).	
<p>Aplicar el control administrativo mediante la representación legal, atención y seguimiento a los procesos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado</p>	Representar jurídicamente a la Contraloría del Estado en todos los actos, procedimientos y asuntos administrativos relacionados a ella.	<p>Prosecución de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción</p>
	Revisar los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Elaborar documentos que fortalezcan el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental	
	Monitorear las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.	
<p>Promover la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con el objetivo de fortalecer en la sociedad la cultura de la legalidad y los valores a través de proyectos de Contraloría Social y</p>	Implementar programas y convenios para la participación y vigilancia ciudadana y vinculación institucional bajo los principios de los derechos humanos y perspectiva de género.	<p>Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos</p>
	Coordinar acciones de Contraloría Social conforme de la normatividad aplicable.	

Contraloría del Estado de Jalisco

Objetivo institucional	Proyectos, acciones y programas públicos (enfoque estratégico)	Programa Presupuestal
Vinculación Institucional.		
Prevenir hechos de corrupción a través de los diversos mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas en la Administración Pública del Estado (Combate a la corrupción)	Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad	Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco
	Realizar acciones para la correcta administración y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así como para las Declaraciones de Integridad y No Colusión.	
	Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema de Testigo Social.	
	Implementar acciones en materia de Control Interno.	

Fuente: Elaboración propia

VII. Bibliografía

- Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. (2019). Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 - 2024 - Visión 2030. Julio 2019, de Secretaría General de Gobierno Sitio web:
https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-06/Plan-Estatal-de-Gobernanza-y-Desarrollo-de-Jalisco_v2.pdf
- Transparencia Internacional. (2009). The Anti-Corruption Plain Language Guide . Julio 2019, de Transparencia Internacional Sitio web:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/guia_de_lenguaje_claro_sobre_lucha_contra_la_corrupcion
- Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública. (2014). Marco Integrado de Control Interno. Julio 2019 , de ASF, SFP Sitio web:
https://www.asf.gob.mx/uploads/176_Marco_Integrado_de_Control/Marco_Integrado_de_Cont_Int_leyen.pdf

Leyes

- Constitución Política del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Jalisco, México, 8 de julio de 1917
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Jalisco, México, 27 de febrero de 2013
- Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Jalisco, México, 9 de febrero de 2017
- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Jalisco, México, 18 julio de 2017.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México, 18 de julio de 2016.
- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco,

Contraloría del Estado de Jalisco

Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Jalisco, México, 26 de Septiembre de 2017.

- Acuerdo del Gobernador del Estado mediante el cual se expide el reglamento de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, para el poder ejecutivo del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Jalisco, México, 18 de marzo de 2017.

VIII. Directorio

Lic. María Teresa Brito Serrano

Contralora del Estado

Av. Vallarta 1252, Col. Americana

01 (33) 1543-9470 / Ext. 50728

maria.brito@jalisco.gob.mx

Lic. Nadia Acosta Martínez

Secretaria Técnica

Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana

01 (33) 1543-9470 / Ext. 50723

nadia.acosta@jalisco.gob.mx

Lic. Salvador Rolón Romero

Coordinador General de Proyectos

Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana

01 (33) 1543-9470 / Ext 50703

salvador.rolon@jalisco.gob.mx

Lic. Miguel Ángel Vázquez Placencia

Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción

Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana

01 (33) 1543-9470 / Ext 50719

miguel.vazquez@jalisco.gob.mx

Lic. Karla Isabel Rangel Isas

Directora General Jurídico

Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana

01 (33) 1543-9470 / Ext. 50735

karla.rangel@jalisco.gob.mx

Lic. Natalia Garza Gallo

Directora General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 01 (33) 36 68 16 37 / Ext. 31637

natalia.garza@jalisco.gob.mx

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño

Director General de Verificación y Control de Obra

Contraloría del Estado de Jalisco

Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro
01 (33) 1543-9470 / Ext. 31135
luis.nino@jalisco.gob.mx

Lic. José Luis Ayala Ávalos
Director General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales
Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro
01(33) 36681633 / Ext. 31163
joseluis.ayala@jalisco.gob.mx

L. C. P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Dir. Gral. de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo
Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro
01 (33) 36 68 16 34 / Ext. 31151
alvaro.rios@jalisco.gob.mx

Lic. Martha Verónica Quirarte Briseño
Directora General Administrativa
Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro
01 (33) 36 68 16 24 / Ext. 31624 veronica.quirarte@jalisco.gob.m

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Dra. Mónica Ballescá Ramírez
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín
Director de Planeación Institucional

Lic. Mónica Espinoza Torres
Coordinadora General de Planeación y Seguimiento de Diseño, Gestión y Resultados
de Programas Públicos

IX. Anexos

Anexo 1. Nombramientos de puestos desempeñados conforme al género y sus remuneraciones en mínimos y máximos en la Contraloría del Estado 2022

Nombramiento	H	M	Total	Sueldo	
				Mínimo	Máximo
Administrador de sistemas	1	0	1	\$17,654.00	
Analista	2	10	12	\$11,252.00	\$13,308.00
Auditor	114	71	185	\$15,581.05	\$16,896.00
Archivista	1	0	1	\$12,319.00	
Auxiliar administrativo	8	6	14	\$9,264.13	\$12,688.00
Administrativo especializado	6	12	18	\$12,667.57	
Capturista	0	2	2	\$12,847.00	
Contralor del estado	0	1	1	\$129,827.00	
Coordinación	28	22	50	\$16,896.00	\$42,219.00
Dirección	12	7	19	\$33,470.00	\$62,968.00
Jefe de soporte técnico	1	0	1	\$17,654.00	
Notificador	1	0	1	\$12,319.00	
Secretaria de dirección de área	2	12	14	\$13,806.00	
Secretaria auxiliar	0	5	5	\$12,688.00	
Recepcionista	0	1	1	\$12,688.00	
Supervisor	31	20	51	\$17,654.00	\$18,728.28
Técnico especializado a	1	0	1	\$15,255.00	
Secretaria de dirección general	0	8	8	\$14,937.00	
Secretario técnico d	0	1	1	\$35,981.00	
Total	208	178	386	-	-

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022

Anexo 2. Total de solicitudes de información recibidas en la Contraloría del Estado de Jalisco, diciembre 2018 a junio 2019

Reporte de solicitudes de información	2018	2019						
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Totales
Medio de presentación								
Física	1	1	0	0	1	0	0	3
Vía Infomex - PNT	12	38	50	47	20	27	18	212
Vía electrónica distinta a Infomex - PNT	10	8	28	22	11	24	20	123
Total de solicitudes recibidas este mes	23	47	78	69	32	51	38	338
Incompetencia								
Solicitudes derivadas por incompetencia	0	10	17	16	10	7	10	70
Total de solicitudes de información para resolución	23	37	61	53	22	44	28	268
Solicitudes de información resueltas								
Afirmativa (Procedente)	23	35	54	37	20	36	24	229
Afirmativa parcial (Procedente parcial)	0	1	6	12	0	3	0	22
Negativa (Improcedente)	0	1	1	0	2	5	4	13
Total de solicitudes resueltas	23	37	61	49	22	44	28	264
Tipo de información solicitada								
Libre acceso								
Fundamental	2	2	1	5	14	13	7	44
Ordinaria	21	34	58	44	6	26	15	204
Protegida								
Reservada	0	1	1	0	0	4	2	8
Confidencial	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	23	37	60	49	20	44	24	257
Medios de acceso a la información								
Consulta directa personal	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulta directa electrónica	2	4	13	5	2	6	3	35
Reproducción de documentos	21	33	47	44	7	24	20	196
Elaboración de informes específicos	0	0	0	0	11	9	1	21
Combinación de las anteriores	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	23	36	60	49	20	39	24	251

Contraloría del Estado de Jalisco

Reporte de solicitudes de información	2020												
	En er o	Feb rer o	Ma rzo	A br il	M ay o	Ju ni o	Ju lio	Ag ost o	Septi embr e	Oct ubr e	Novie mbre	Dicie mbre	Tot ale s
Medio de presentación													
Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Vía Infomex - PNT	26	21	28	16	13	23	16	26	24	20	37	5	255
Vía electrónica distinta a Infomex - PNT	16	36	18	1	4	27	22	23	32	37	26	8	250
Total de solicitudes recibidas este mes	42	57	46	17	17	50	38	49	56	58	63	14	507
Incompetencia													
Solicitudes derivadas por incompetencia	2	9	6	7	0	13	5	3	15	10	18	4	92
Total de solicitudes de información para resolución	40	48	40	10	17	37	33	46	41	48	45	10	415
Solicitudes de información resueltas													
Afirmativa (Procedente)	36	33	37	8	11	34	30	40	38	46	44	9	366
Afirmativa parcial (Procedente parcial)	1	11	3	1	5	1	0	3	2	2	1	1	31

Contraloría del Estado de Jalisco

Reporte de solicitudes de información	2020												
	En er o	Feb rer o	Ma rzo	A br il	M ay o	Ju ni o	Ju lio	Ag ost o	Septi embr e	Oct ubr e	Novie mbre	Dicie mbre	Tot ale s
Negativa (Improcedente)	3	4	0	1	1	2	3	3	1	0	0	0	18
Total de solicitudes resueltas	40	48	40	10	17	37	33	46	41	48	45	10	415
Tipo de información solicitada													
Libre acceso													
Fundamental	14	9	10	0	1	10	9	8	6	13	9	2	91
Ordinaria	22	24	27	8	10	24	23	32	32	33	35	8	278
Protegida													
Reservada	3	14	3	2	5	3	2	6	2	2	1	0	43
Confidencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	39	47	40	10	16	37	34	46	40	48	45	10	412
Medios de acceso a la información													
Consulta directa personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulta directa electrónica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Reproducción de	42	57	46	17	17	50	38	49	56	58	63	8	501

Contraloría del Estado de Jalisco

Reporte de solicitudes de información	2020												
	En er o	Feb rer o	Ma rzo	A br il	M ay o	Ju ni o	Ju lio	Ag ost o	Septi embr e	Oct ubr e	Novie mbre	Dicie mbre	Tot ale s
documentos													
Elaboración de informes específicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinación de las anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	42	57	46	17	17	50	38	49	56	58	63	10	503

Reporte de solicitudes de información	2021												
	En er o	Feb rer o	Ma rzo	A br il	M ay o	Ju ni o	Ju lio	Ag ost o	Septi embr e	Oct ubr e	Novie mbre	Dicie mbre	Tot ale s
Medio de presentación													
Física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Vía Infomex - PNT	18	22	25	16	31	24	34	23	20	40	130	7	390
Vía electrónica distinta a Infomex - PNT	12	29	7	16	28	27	20	37	24	18	22	4	244
Total de solicitudes recibidas este mes	30	51	32	32	59	51	55	60	45	58	152	11	636

Contraloría del Estado de Jalisco

Incompetencia													
Solicitudes derivadas por incompetencia	10	3	7	6	10	7	7	8	9	12	108	3	190
Total de solicitudes de información para resolución	20	48	25	26	49	44	48	52	36	46	44	8	446
Solicitudes de información resueltas													
Afirmativa (Procedente)	20	48	24	26	49	41	45	49	34	46	39	7	428
Afirmativa parcial (Procedente parcial)	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	4	1	9
Negativa (Improcedente)	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	1	0	9
Total de solicitudes resueltas	20	48	25	26	49	44	48	52	36	46	44	8	446
Tipo de información solicitada													
Libre acceso													
Fundamental	0	1	0	0	0	4	9	2	4	1	0	0	21
Ordinaria	20	47	25	26	49	40	39	50	32	45	43	8	424
Protegida													
Reservada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Confidencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contraloría del Estado de Jalisco

Total		20	47	25	26	49	44	4	8	52	36	46	43	8	445
Medios de acceso a la información															
Consulta personal	directa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Consulta electrónica	directa	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	43	8	54
Reproducción de documentos		20	48	23	26	49	42	47	51	36	46	0	0	0	388
Elaboración de informes específicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinación de las anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		20	48	25	26	49	42	4	8	52	36	46	43	8	443

Reporte de solicitudes de información	2022					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Totales
Medio de presentación						
Física	1	0	1	0	0	2
Vía Infomex - PNT	59	49	40	26	34	208

Contraloría del Estado de Jalisco

Reporte de solicitudes de información	2022					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Totales
Vía electrónica distinta a Infomex - PNT	15	5	8	5	3	36
Total de solicitudes recibidas este mes	75	54	49	31	37	246
Incompetencia						
Solicitudes derivadas por incompetencia	17	16	20	23	16	92
Total de solicitudes de información para resolución	58	38	29	8	21	154
Solicitudes de información resueltas						
Afirmativa (Procedente)	39	36	26	7	17	125
Afirmativa parcial (Procedente parcial)	1	1	2	0	3	7
Negativa (Improcedente)	18	1	1	1	1	22
Total de solicitudes resueltas	58	38	29	8	21	154
Tipo de información solicitada						
Libre acceso						
Fundamental	0	0	0	0	0	0
Ordinaria	57	37	28	7	17	146
Protegida						
Reservada	1	1	0	0	3	5
Confidencial	0	0	0	0	0	0

Contraloría del Estado de Jalisco

Reporte de solicitudes de información	2022					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Totales
Total	58	38	28	7	20	151
Medios de acceso a la información						
Consulta directa personal	0	0	0	0	0	0
Consulta directa electrónica	0	37	28	7	0	72
Reproducción de documentos	40	0	0	0	20	60
Elaboración de informes específicos	0	0	0	0	0	0
Combinación de las anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	40	37	28	7	20	132

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Transparencia de la Contraloría del Estado 2022

La suscrita María Teresa Brito Serrano en mi carácter de titular de la Contraloría del Estado, con fundamento en los artículos 3 numeral 1, fracción I; 5 numeral 1, fracciones II, IV, XII y XVI; 7 numeral 1, fracción VIII; 48; 49, y 50 numeral 1, fracción XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 4, y 6 fracción XXII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco en cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 fracción III; 84, 85 fracciones I y III de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, emito el presente Plan Institucional, mismo que autorizo su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".



María Teresa Brito Serrano
Contraloría del Estado

Fecha de emisión julio de 2022.

Equipo coordinador para la elaboración del presente documento:

Lizette del Carmen Ramírez Preciado
Coordinador del Despacho del Contralor
Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana
01(33) 36681633

