

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa Presupuestario:

Verificación de Obra Pública del Estado

Avance Financiero\*

Ejercido

\$19,941,604.08

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a la vigilancia de la inversión pública a través de la auditorías físicas y documentales.

| Denominación del Indicador            | Método de cálculo       | Definición del Indicador                                     | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                        | Valor Programado                                 | Avance de la Meta*                    |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| Número de auditorías y verificaciones | (Auditorías realizadas) | Este indicador mide el número de auditorías y verificaciones | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 2,987.00<br>% Avance de la Meta<br><b>100.00</b> | 2,987.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|                                       |                         |  |   | Unidad de medida                                 | Auditoría                             |
|                                       |                         |  |   | Parámetros                                       |                                       |
|                                       |                         |  |   | ■ 20.01  | ■ 80.01 ■ 130                         |

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo La Contraloría del Estado fortalece el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública.

| Denominación del Indicador                  | Método de cálculo                                   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                        | Valor Programado                                | Avance de la Meta*                    |
|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
| Programación de auditorías y verificaciones | (Auditorías realizadas /Auditorías programadas)*100 | Este indicador mide la programación de auditorías y verificaciones | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 3,000.00<br>% Avance de la Meta<br><b>99.57</b> | 2,987.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |  |   | Unidad de medida                                | Auditoría                             |
|   |   |  |   | Parámetros                                      |                                       |
|   |   |  |   | ■ 20.01   | ■ 80.01 ■ 130                         |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 02 Verificación y seguimiento realizados a la ejecución de la obra pública, así como a las acciones relacionadas con las mismas

| Denominación del Indicador                | Método de cálculo   | Definición del Indicador                                      | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                               | Avance de la Meta*                  |
|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Porcentaje de auditorías y verificaciones | (No. De programación de obras supervisadas en 2017/No. de programación de obras supervisadas en 2016)*100 | Este indicador mide las Auditorías bajo las normas de la SFP. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 310.00<br>% Avance de la Meta<br><b>101.61</b> | 315.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |   |   | Unidad de medida                               | Auditoría                           |
|   |   |   |   | Parámetros                                     |                                     |
|   |   |   |   | ■ 60   | ■ 85 ■ 130                          |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel  | Componente  | Resumen Narrativo  | 03 Auditorías realizadas a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso |                     |                    |
|--|---|--|---|---------------------|--------------------|
| Denominación del Indicador   | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado    | Avance de la Meta* |
| Porcentaje cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones | (No. De programación de obras supervisadas en 2017/No. de programación de obras supervisadas en 2016)*100 | Este indicador mide la cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones | Gestión /   | 624.00              | 659.00             |
|  |   |  | Eficacia /  | % Avance de la Meta | Semáforo           |
|  |   |  | Mensual /   | 105.61              | ÓPTIMO             |
|  |   |  | Estatal /   | Unidad de medida    | Obra               |
|  |   |  | Ascendente /  | Parámetros          | 20.01 80.01 130    |

| Nivel   | Componente  | Resumen Narrativo  | 04 Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso |                     |                    |
|---|---|--|---|---------------------|--------------------|
| Denominación del Indicador                                    | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                                    | Valor Programado    | Avance de la Meta* |
| Porcentaje de verificaciones y seguimientos de obras públicas | (No. De Verificaciones programadas en 2017/No. de verificaciones programadas en 2016)*100 | Este indicador mide la Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. | Gestión /   | 537.00              | 537.00             |
|   |   |  | Eficacia /  | % Avance de la Meta | Semáforo           |
|   |   |  | Mensual /   | 100.00              | ÓPTIMO             |
|   |   |  | Estatal /   | Unidad de medida    | Verificación       |
|   |   |  | Ascendente /  | Parámetros          | 59.99 84.99 130    |

| Nivel                      | Componente   | Resumen Narrativo   | 05 Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales |                     |                    |
|----------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------|
| Denominación del Indicador | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado    | Avance de la Meta* |
| Porcentaje de invitaciones | (Invitaciones a concursos atendidas / invitaciones a concurso programadas)*100 | Este indicador mide la revisión de invitaciones a concursos por invitación. | Gestión /  | 354.00              | 491.00             |
|                            |  |   | Eficacia /   | % Avance de la Meta | Semáforo           |
|                            |  |   | Mensual /  | 138.70              | EN RIESGO          |
|                            |  |   | Estatal /  | Unidad de medida    | Invitación         |
|                            |  |   | Ascendente /   | Parámetros          | 20.01 80.01 130    |

| Nivel  | Componente   | Resumen Narrativo   | 06 Capacitación realizada en materia de control interno |                     |                    |
|--|--|---|---|---------------------|--------------------|
| Denominación del Indicador                           | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido            | Valor Programado    | Avance de la Meta* |
| Total de actividades programadas para capacitaciones | (No. De capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones programadas)*100 | Este indicador mide la capacitación en materia de control interno | Gestión /   | 232.00              | 257.00             |
|  |  |   | Eficacia /  | % Avance de la Meta | Semáforo           |
|  |  |   | Mensual /   | 110.78              | ÓPTIMO             |
|  |  |   | Estatal /   | Unidad de medida    | Capacitación       |
|  |  |   | Ascendente /  | Parámetros          | 60 85 130          |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa  
Presupuestario:**Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.**

Avance Financiero\*

Ejercicio

\$10,906,684.20

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir al control administrativo, vigilancia y evaluación gubernamental a través de la representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado; .

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo                                 | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                        | Valor Programado                        | Avance de la Meta*           |
|---|---|--|---|---|------------------------------|
| Porcentaje de procesos implementados y documentos normativos propuestos | (Proceso implementados/ procesos programados)*100 | Este indicador mide el número de procesos implementados y documentos normativos propuestos | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 135.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 135.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |
| Unidad de medida  |   |  |   | Proceso                                 |                              |
| Parámetros  |   |  |   | 20                                      | 80                           |
|   |   |  |   | 130                                     |                              |

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Los servidores públicos de la administración pública del estado ajustan su actuación conforme a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

| Denominación del Indicador     | Método de cálculo                                     | Definición del Indicador                              | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                          | Valor Programado                       | Avance de la Meta*           |
|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|
| Porcentaje de quejas atendidas | (No. de quejas atendidas/No. de quejas recibidas)*100 | Este indicador mide el porcentaje de quejas atendidas | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 360.00<br>% Avance de la Meta<br>97.78 | 352.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |
| Unidad de medida               |   |   |   | Quejas                                 |                              |
| Parámetros                     |   |   |   | 20                                     | 80                           |
|                                |   |   |   | 130                                    |                              |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado

| Denominación del Indicador              | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                       | Avance de la Meta*          |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|
| Porcentaje de inconformidades atendidas | (No. de inconformidades recibidas/No. Inconformidades atendidas)*100 | Este indicador mide la atención de inconformidades derivadas de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 19.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 19.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |
| Unidad de medida                        |  |  |   | Contrato                               |                             |
| Parámetros                              |  |  |   | 20.01                                  | 80.01                       |
|   |  |  |   | 130                                    |                             |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel                           | <b>Componente</b>                                | Resumen Narrativo   | 01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado |  |  |  |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Denominación del Indicador      | Método de cálculo                                | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                     |  |
| Número de elementos publicados. | (Elementos publicados / Elementos Recibidos)*100 | Este indicador mide el recibir la información a tiempo para que sea publicada, Monitoreo de avances de captura de información | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 240.00<br>% Avance de la Meta<br>88.33 | 212.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |  |
|                                 |  |   |  | Unidad de medida                       | Elemento                               |  |
|                                 |  |   |  | Parámetros                             |  |  |
|                                 |  |   |  | ■ 20.01                                | ■ 90.01 ■ 130                          |  |

| Nivel   | <b>Componente</b>   | Resumen Narrativo   | 01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado |  |                                       |  |
|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo   | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |  |
| Número de versiones publicas de declaraciones de situación patrimonial publicitadas | (No. de versiones públicas de declaraciones de situación patrimonial publicitadas/)*100 | Este indicador mide la publicitación de versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial autorizadas por las personas obligadas | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>40.00 | 40.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |  |
|   |   |   |  | Unidad de medida                       | Versión publica                       |  |
|   |   |   |  | Parámetros                             |                                       |  |
|   |   |   |  | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |  |

| Nivel  | <b>Componente</b>       | Resumen Narrativo   | 01 Representación jurídica oportuna realizada de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado |  |                                       |  |
|--|-------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Denominación del Indicador                                       | Método de cálculo       | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |  |
| Número de gestiones necesarias para el cumplimiento de la acción | (Sumatoria de acciones) | Este indicador mide la realización de gestiones que se estimen pertinentes para el logro del proyecto | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>80.00 | 80.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |  |
|  |                         |   |  | Unidad de medida                       | Acción                                |  |
|  |                         |   |  | Parámetros                             |                                       |  |
|  |                         |   |  | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |  |

| Nivel   | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |  |                                       |  |
|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Denominación del Indicador                        | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |  |
| Porcentaje de revisiones de situación patrimonial | (No. de revisiones ordenadas/No. de denuncias presentadas)*100 | Este indicador mide el revisar la situación patrimonial a fin de verificar la veracidad de los datos asentados en las declaraciones de situación patrimonial de las personas obligadas | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>80.00 | 80.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |  |
|   |  |  |   | Unidad de medida                       | Porcentaje                            |  |
|   |  |  |   | Parámetros                             |                                       |  |
|   |  |  |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |  |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel   | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                     |
| Porcentaje de convenios y contratos presentados a la Dirección General Jurídica que deba suscribir el Contralor del Estado. | (No. de solicitudes de revisión de convenios/No. de convenios revisados)*100 | Este indicador mide el apoyar al Contralor del Estado en el análisis jurídico de contratos y convenios que deba suscribir en representación del Gobierno del Estado por delegación del Titular del Poder Ejecutivo | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 199.00<br>% Avance de la Meta<br>55.28 | 110.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|   |  |  |   | Unidad de medida                       | Convenio                               |
|   |  |  |   | Parámetros                             |  |
|   |  |  |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                          |

| Nivel   | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo   | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |   |                                     |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
| Porcentaje de gestiones para promover la obligación implementadas | (No. De gestiones realizadas / No. de gestiones programadas)*100 | Este indicador mide el promover la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>118.00 | 118.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |  |   |   | Unidad de medida                        | Porcentaje                          |
|   |  |   |   | Parámetros                              |                                     |
|   |  |   |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

| Nivel   | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo   | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |   |                                       |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                          | Avance de la Meta*                    |
| Total de expedientes aperturados relativos a los procedimientos de responsabilidad administrativa | (Sumatoria de acciones realizadas/Sumatoria de acciones programadas)*100 | Este indicador mide la Instauración y desahogo de procedimiento de responsabilidad administrativa | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 4,152.00<br>% Avance de la Meta<br>104.53 | 4,340.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |  |   |   | Unidad de medida                          | Expediente                            |
|   |  |   |   | Parámetros                                |                                       |
|   |  |   |   | ■ 20.01                                   | ■ 80.01 ■ 130                         |

| Nivel   | <b>Componente</b>   | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |  |                                       |
|---|---|--|---|--|---------------------------------------|
| Denominación del Indicador                        | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                         | Avance de la Meta*                    |
| Porcentaje de incumplimientos o extemporaneidades | (No. de incumplimientos y extemporaneidades/número de registros de incumplimientos o extemporaneidades)*100 | Este indicador mide el llevar el control de los servidores públicos que no presenten sus declaraciones de situación patrimonial en cualquiera de sus modalidades, o que la presenten de manera extemporánea. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Descendente /  | 3,070.00<br>% Avance de la Meta<br>58.63 | 1,800.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |  |   | Unidad de medida                         | Incumplimiento                        |
|   |   |  |   | Parámetros                               |                                       |
|   |   |  |   | ■ 120.01                                 | ■ 100.01 ■ 0                          |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel   | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                         | Avance de la Meta*                     |
| Porcentaje de comunicados turnados en relación con las declaraciones de situación patrimonial | (número de comunicados atendidos/número de comunicados turnados)*100 | Este indicador mide el brindar la atención a los comunicados relacionados con las declaraciones de situación patrimonial | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 1,200.00<br>% Avance de la Meta<br>35.92 | 431.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|   |  |  |   | Unidad de medida                         | Comunicado                             |
|   |  |  |   | Parámetros                               |  |
|   |  |  |   | ■ 20.01                                  | ■ 80.01 ■ 130                          |

| Nivel  | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo   | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |  |                                       |
|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| Denominación del Indicador                       | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |
| Porcentaje de sanciones capturadas en el sistema | (No. de sanciones registradas/Sumatoria de acciones)*100 | Este indicador mide el registro de sanciones de servidores públicos | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>73.00 | 73.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|  |  |   |   | Unidad de medida                       | Porcentaje                            |
|  |  |   |   | Parámetros                             |                                       |
|  |  |   |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |

| Nivel   | <b>Componente</b>   | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |   |                                     |
|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Denominación del Indicador                          | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
| Porcentaje de investigaciones recibidas y atendidas | (No. de investigaciones atendidas/No. de investigaciones recibidas)*100 | Este indicador mide la atención y seguimiento de investigaciones administrativas | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 250.00<br>% Avance de la Meta<br>109.20 | 273.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |  |   | Unidad de medida                        | Investigaciones                     |
|   |   |  |   | Parámetros                              |                                     |
|   |   |  |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

| Nivel  | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |  |                                       |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Denominación del Indicador   | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |
| Número de sanciones de inhabilitación capturadas en el Registro Estatal de las Inhabilitaciones. | (Sumatoria de acciones realizadas/Sumatoria de acciones programadas)*100 | Este indicador mide el administrar y actualizar el registro Estatal de las Inhabilitaciones. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>68.00 | 68.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|  |  |  |   | Unidad de medida                       | Sanción                               |
|  |  |  |   | Parámetros                             |                                       |
|  |  |  |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel  | <b>Componente</b>       | Resumen Narrativo   | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |   |                             |
|--|-------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Denominación del Indicador   | Método de cálculo       | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado  | Avance de la Meta*          |
| Número de reuniones, revisión de proyectos y gestiones relativas a la operación de la Comisión de Contralores Municipios-Estado. | (Sumatoria de acciones) | Este indicador mide el apoyo al titular de la Contraloría del Estado en las diversas gestiones en materia de control y evaluación gubernamental, en el ámbito municipal, que deba realizar como tal y como Presidente de la Comisión de Contralores | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 16.00<br>% Avance de la Meta<br>93.75<br>Unidad de medida<br>Reunión<br>Parámetros<br>20.01 80.01 130 | 15.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |

| Nivel  | <b>Componente</b>   | Resumen Narrativo  | 02 Documentos normativos elaborados que fortalecen el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en los ámbitos interno y municipal |   |                                   |
|--|---|--|---|---|-----------------------------------|
| Denominación del Indicador                                 | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado  | Avance de la Meta*                |
| Número de declaraciones de situación patrimonial recibidas | (Número de declaraciones registradas/número declaraciones presentadas)) | Este indicador mide el registro y control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /   | 16,502.00<br>% Avance de la Meta<br>46.58<br>Unidad de medida<br>Declaración<br>Parámetros<br>20.01 80.01 130 | 7,686.00<br>Semáforo<br>MEJORABLE |

| Nivel   | <b>Componente</b>   | Resumen Narrativo   | 03 Control eficiente actualizado de manera periódica de la operación del sistema de registro de inhabilitaciones |  |                              |
|---|---|---|--|--|------------------------------|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo   | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado   | Avance de la Meta*           |
| Porcentaje de versiones publicas de declaraciones de intereses publicitadas | (No. de versiones públicas de declaraciones de situación patrimonial publicitadas/No. de autorizaciones de publicación de versiones públicas de declaraciones de situación patrimonial)*100 | Este indicador mide la Publicación de versiones públicas de las declaraciones de intereses autorizadas por las personas obligadas | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00<br>Unidad de medida<br>Porcentaje<br>Parámetros<br>20.01 80.01 130 | 100.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |

| Nivel  | <b>Componente</b>   | Resumen Narrativo   | 03 Control eficiente actualizado de manera periódica de la operación del sistema de registro de inhabilitaciones |  |                                |
|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| Denominación del Indicador   | Método de cálculo   | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado   | Avance de la Meta*             |
| Número de convenios, solicitudes, formatos y gestiones que requiera la atención de este tema | (Sumatoria de acciones realizadas/Sumatoria de acciones de programadas)*100 | Este indicador mide la elaboración de convenios, formatos, solicitudes y demás gestiones requeridas | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 22.00<br>% Avance de la Meta<br>68.18<br>Unidad de medida<br>Convenio<br>Parámetros<br>20.01 80.01 130 | 15.00<br>Semáforo<br>MEJORABLE |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

|       |                   |                   |  |
|-------|-------------------|-------------------|--|
| Nivel | <b>Componente</b> | Resumen Narrativo | 03 Control eficiente actualizado de manera periódica de la operación del sistema de registro de inhabilitaciones |
|-------|-------------------|-------------------|--|

| Denominación del Indicador                                   | Método de cálculo       | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |
|--|-------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| Número de gestiones necesarias para el cumplimiento del tema | (Sumatoria de acciones) | Este indicador mide la realización de gestiones que se estimen pertinentes para el logro del proyecto | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatad /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>80.00 | 80.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|  |                         |   |   | Unidad de medida                       | Gestión                               |
|  |                         |   |   | Parámetros                             |                                       |
|  |                         |   |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |

|       |                   |                   |  |
|-------|-------------------|-------------------|--|
| Nivel | <b>Componente</b> | Resumen Narrativo | 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado |
|-------|-------------------|-------------------|--|

| Denominación del Indicador   | Método de cálculo   | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Porcentaje de asesorías brindadas sobre el llenado de las declaraciones de intereses, en cada modalidad. | (No. de asesorías brindadas/No. de asesorías solicitadas)*100 | Este indicador mide el brindar asesorías a las personas obligadas respecto del llenado de las declaraciones de intereses de manera personal, telefónica y por correo electrónico. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatad /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|  |   |   |   | Unidad de medida                        | Porcentaje                          |
|  |   |   |   | Parámetros                              |                                     |
|  |   |   |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

|       |                   |                   |  |
|-------|-------------------|-------------------|--|
| Nivel | <b>Componente</b> | Resumen Narrativo | 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado |
|-------|-------------------|-------------------|--|

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Porcentaje de gestiones para promover la obligación implementadas | (No. De gestiones realizadas / No. de gestiones programadas)*100 | Este indicador mide el promover la obligación de presentar declaraciones de intereses | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatad /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |  |   |   | Unidad de medida                        | Porcentaje                          |
|   |  |   |   | Parámetros                              |                                     |
|   |  |   |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

|       |                   |                   |  |
|-------|-------------------|-------------------|--|
| Nivel | <b>Componente</b> | Resumen Narrativo | 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado |
|-------|-------------------|-------------------|--|

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |
|---|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Porcentaje de comunicados turnados en relación con las declaraciones de intereses | (número de comunicados atendidos/número de comunicados turnados)*100 | Este indicador mide el brindar la atención a los comunicados relacionados con las declaraciones de intereses | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatad /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>54.00 | 54.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|   |  |  |   | Unidad de medida                       | Porcentaje                            |
|   |  |  |   | Parámetros                             |                                       |
|   |  |  |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| Porcentaje de revisiones aleatorias de declaraciones de intereses iniciados | (No. de revisiones efectuadas/No. de revisiones programadas)*100 | Este indicador mide el revisar las declaraciones de intereses de las personas obligadas a fin de detectar anomalías o expedir certificaciones de no anomalía, según corresponda. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
| Unidad de medida  |  |  |   | Porcentaje                              |                                     |
|   |  |  |   | Parámetros                              |                                     |
|   |  |  |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado

| Denominación del Indicador                         | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
|--|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Porcentaje de declaraciones de intereses recibidas | (Número de declaraciones registradas/número de declaraciones presentadas)*100 | Este indicador mide el registro y control de las declaraciones de intereses presentadas. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
| Unidad de medida                                   |   |  |   | Porcentaje                              |                                     |
|  |   |  |   | Parámetros                              |                                     |
|  |   |  |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado

| Denominación del Indicador   | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Porcentaje de revisiones aleatorias de situación patrimonial iniciados | (No. de revisiones efectuadas/No. de revisiones programadas)*100 | Este indicador mide el revisar las declaraciones de situación patrimonial de las personas obligadas a fin de detectar anomalías o expedir certificaciones de no anomalía, según corresponda. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>80.00 | 80.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
| Unidad de medida   |  |  |   | Porcentaje                             |                                       |
|  |  |  |   | Parámetros                             |                                       |
|  |  |  |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 04 Control, registro y verificación fortalecidos de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, ayuntamientos y organismos autónomos que forman parte de la administración pública del estado

| Denominación del Indicador                    | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Número de incumplimientos o extemporaneidades | (No. de incumplimientos y extemporaneidades/número de registros de incumplimientos o extemporaneidades)*100 | Este indicador mide el llevar el control de los servidores públicos que no presenten sus declaraciones de intereses en cualquiera de sus modalidades, o que la presenten de manera extemporánea. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
| Unidad de medida                              |   |  |   | Incumplimiento                          |                                     |
|   |   |  |   | Parámetros                              |                                     |
|   |   |  |   | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 05 Manejo y control de la información realizada como unidad de enlace de la Contraloría, funciones dirigidas de la unidad de transparencia

| Denominación del Indicador                                     | Método de cálculo   | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                    | Valor Programado                       | Avance de la Meta*          |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| Porcentaje de expedientes de revisión de situación patrimonial | (No. de revisiones solicitadas por el Contralor del Estado/No. de revisiones atendidas)*100 | Este indicador mide el revisar las declaraciones de situación patrimonial a fin de verificar la veracidad de los datos asentados en las mismas, conforme a la orden del Contralor del Estado. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatad /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>83.00 | 83.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |
|  |   |   |   | Unidad de medida                       | Porcentaje                  |
|  |   |   |   | Parámetros                             |                             |
|  |   |   |   | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130               |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 06 Capacitación y asesoría realizadas para la implementación del tema en la administración pública del estado

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                         | Valor Programado                        | Avance de la Meta*           |
|---|--|---|--|---|------------------------------|
| Porcentaje de gestiones para promover la obligaciones implementadas | (No. De gestiones realizadas / No. de gestiones programadas)*100 | Este indicador mide el promover la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial | Gestión /<br>Eficacia /<br>Trimestral /<br>Estatad /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |
|   |  |   |  | Unidad de medida                        | Porcentaje                   |
|   |  |   |  | Parámetros                              |                              |
|   |  |   |  | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa  
Presupuestario:

Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Avance Financiero\*

Ejercido

\$11,328,764.26

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir en el buen funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados a través de la evaluación del aprovechamiento de los recursos públicos.

| Denominación del Indicador                  | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                          | Valor Programado  | Avance de la Meta*                 |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| Número de Informes de Actividades emitidos. | (Sumatoria de informes realizados/Sumatoria de informes programados)*100 | Este indicador mide el contribuir en el buen funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados a través de la evaluación del aprovechamiento de los recursos públicos. | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 12.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00  | 12.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
| Unidad de medida                            |  |  |   | Informe   |                                    |
| Parámetros                                  |  |  |   | <input type="checkbox"/> 20.01 <input type="checkbox"/> 80.01 <input checked="" type="checkbox"/> 130 |                                    |

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo La Contraloría del estado cuenta con un calendario de auditorías para detectar el porcentaje alcanzado en la medición del desempeño de Organismos Descentralizados.

| Denominación del Indicador              | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                          | Valor Programado  | Avance de la Meta*                  |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Porcentaje de funcionarios acreditados. | (Oficios de Acreditación 2017/Oficios Acreditación 2016)*100 | Este indicador mide la elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la Contraloría. | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00   | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
| Unidad de medida                        |  |   |   | Porcentaje  |                                     |
| Parámetros                              |  |   |   | <input type="checkbox"/> 20.01 <input type="checkbox"/> 80.01 <input checked="" type="checkbox"/> 130 |                                     |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 01 Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados

| Denominación del Indicador       | Método de cálculo                                  | Definición del Indicador                                    | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado  | Avance de la Meta*                   |
|----------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Número de auditorías ejecutadas. | (Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas)*100 | Este indicador mide la ejecución de auditorías programadas. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 12.00<br>% Avance de la Meta<br>58.33   | 7.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
| Unidad de medida                 |  |   |   | Auditoría   |                                      |
| Parámetros                       |  |   |   | <input type="checkbox"/> 20.01 <input type="checkbox"/> 80.01 <input checked="" type="checkbox"/> 130 |                                      |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Denominación del Indicador       | Método de cálculo                                  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                    | Valor Programado                       | Avance de la Meta*                    |
|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|
| Número de auditorías realizadas. | (Auditorías realizadas/Auditorías programadas)*100 | Este indicador mide las Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados realizadas. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente/ | 62.00<br>% Avance de la Meta<br>133.87 | 83.00<br>Semáforo<br><b>EN RIESGO</b> |
|                                  |  |   |  | Unidad de medida                       | Auditoría                             |
|                                  |  |   |  | Parámetros                             |                                       |
|                                  |  |   |  | ■ 20.01                                | ■ 80.01 ■ 130                         |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa  
Presupuestario:**Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades  
Desconcentradas del Ejecutivo**

Avance Financiero\*

Ejercido

\$16,182,408.22

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas mediante mejor aprovechamiento de los recursos públicos

| Denominación del Indicador       | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                         | Valor Programado                     | Avance de la Meta*                   |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Número de asistencias por sesión | (Número de asistencia a eventos realizados/Número de asistencia a eventos programados)*100 | Este indicador mide el asistir a 4 Juntas de Gobierno en los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud. | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 4.00<br>% Avance de la Meta<br>75.00 | 3.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|                                  |  |   |   | Unidad de medida                     | Asistencia                           |
|                                  |  |   |   | Parámetros                           |                                      |
|                                  |  |   |   | 20.01                                | 80.01 130                            |

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los Recursos Públicos

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                       | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                   |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Porcentaje de eficacia en la realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo | (No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas)*100 | Este indicador mide que la Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los recursos Públicos | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 12.00<br>% Avance de la Meta<br>50.00 | 6.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|   |  |   |   | Unidad de medida                      | Actividad                            |
|   |  |   |   | Parámetros                            |                                      |
|   |  |   |   | 20                                    | 80 130                               |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada

| Denominación del Indicador       | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                         | Avance de la Meta*                       |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| Número de asistencias por sesión | (Número de asistencia a sesiones realizadas/Número de asistencia a sesiones)*100 | Este indicador mide la asistencia a 2250 Procesos de Adquisiciones por Invitación a cuando menos tres proveedores | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 2,250.00<br>% Avance de la Meta<br>68.76 | 1,547.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|                                  |  |   |   | Unidad de medida                         | Asistencia                               |
|                                  |  |   |   | Parámetros                               |  |
|                                  |  |   |   | 20.01                                    | 80.01 130                                |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel                                  | Componente   | Resumen Narrativo   | 01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada        |                                       |                                |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Denominación del Indicador             | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                      | Avance de la Meta*             |
| Porcentaje de planeación de auditorías | (Supervisión de la planeación de auditorías 2017/Supervisión de la planeación de auditorías en 2016)*100 | Este indicador mide los inicios 24 Auditorías a realizar- Planeación y programación de Auditorías del ejercicio | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente/ | 24.00<br>% Avance de la Meta<br>70.83 | 17.00<br>Semáforo<br>MEJORABLE |
|  |  |   |  | Unidad de medida                      | Porcentaje                     |
|  |  |   |  | Parámetros                            |                                |
|  |  |   |  | ■ 20.01                               | ■ 80.01 ■ 130                  |

| Nivel                           | Componente   | Resumen Narrativo   | 02 Juntas de comités de adquisiciones asistidas por los organismos descentralizados de sector salud |                                      |                               |
|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Denominación del Indicador      | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido  | Valor Programado                     | Avance de la Meta*            |
| Número de asistencia por sesión | (Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas)*100 | Este indicador mide las Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Trimestral /<br>Estatal /<br>Ascendente/                                 | 2.00<br>% Avance de la Meta<br>50.00 | 1.00<br>Semáforo<br>MEJORABLE |
|                                 |  |   |   | Unidad de medida                     | sesión                        |
|                                 |  |   |   | Parámetros                           |                               |
|                                 |  |   |   | ■ 20.01                              | ■ 80.01 ■ 130                 |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa Presupuestario:

Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Avance Financiero\*

Ejercido

\$28,746,587.36

Nivel **Fin**

Resumen Narrativo

Contribuir la transparencia y rendición de cuentas del Estado, a través de la vigilancia y control del presupuesto asignado

| Denominación del Indicador   | Método de cálculo  | Definición del Indicador                   | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                         | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                 |
|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Número de informes mensuales | (Número de informe realizados/Número de informe programados)*100 | Este indicador mide los informes mensuales | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 12.00<br>% Avance de la Meta<br>91.67 | 11.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|                              |  |  |   | Unidad de medida                      | Informe                            |
|                              |  |  |   | Parámetros                            |                                    |
|                              |  |  |   | ■ 20.01                               | ■ 80.01 ■ 130                      |

Nivel **Propósito**

Resumen Narrativo

La Dependencia cuenta con capital humano altamente calificado para presentar un servicio de excelencia y ser garante del aprovechamiento, vigilancia y control del presupuesto asignado para estar en condiciones de dar una clara rendición de cuentas

| Denominación del Indicador              | Método de cálculo   | Definición del Indicador                                 | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                         | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                 |
|---|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Número de informes mensuales generados. | (Número de informes realizados /Número de informes programados)*100 | Este indicador mide la generación de informes mensuales. | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 12.00<br>% Avance de la Meta<br>91.67 | 11.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |  |   | Unidad de medida                      | Informe                            |
|   |   |  |   | Parámetros                            |                                    |
|   |   |  |   | ■ 20                                  | ■ 80 ■ 130                         |

Nivel **Componente**

Resumen Narrativo

01 Plantilla laboral regularizada

| Denominación del Indicador             | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                         | Avance de la Meta*                    |
|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| Número de actividades Recursos Humanos | (Número de actividades Realizadas/Número de actividades Programadas)*100 | Este indicador mide la Plantilla labora regularizada, Movimientos de personal, actividades RH | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 2,500.00<br>% Avance de la Meta<br>91.52 | 2,288.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|  |  |   |   | Unidad de medida                         | Actividad                             |
|  |  |   |   | Parámetros                               |                                       |
|  |  |   |   | ■ 30                                     | ■ 80 ■ 130                            |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel   | Componente  | Resumen Narrativo                                     | 01 Plantilla laboral regularizada                                |                                       |                                       |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Denominación del Indicador                    | Método de cálculo   | Definición del Indicador                              | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                    |
| Número de plazas de honorarios regularizadas. | (Número de plaza regularizadas/Número de plaza programadas)*100 | Este indicador mide la Plantilla labora regularizada. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente/ | 15.00<br>% Avance de la Meta<br>80.00 | 12.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|   |   |   |  | Unidad de medida                      | Plaza                                 |
|   |   |   |  | Parámetros                            |                                       |
|   |   |   |  | ■ 20                                  | ■ 80 ■ 130                            |

| Nivel                                   | Componente  | Resumen Narrativo   | 02 Personal de la dependencia capacitado                         |   |                                     |
|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| Denominación del Indicador              | Método de cálculo   | Definición del Indicador                                      | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
| Porcentaje de funcionarios capacitados. | (Número de personas capacitadas 2017/No. de personas capacitadas en 2016)*100 | Este indicador mide el personal de la dependencia capacitado. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente/ | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |   |  | Unidad de medida                        | Porcentaje                          |
|   |   |   |  | Parámetros                              |                                     |
|   |   |   |  | ■ 20                                    | ■ 80 ■ 130                          |

| Nivel   | Componente  | Resumen Narrativo   | 04 Bienes muebles e inmuebles optimizados                        |   |                                     |
|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo   | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                        | Avance de la Meta*                  |
| Porcentaje de reporte sobre el uso de los bienes muebles e inmuebles. | (Control y uso de los bienes muebles e inmuebles 2017/Control y uso de los bienes muebles e inmuebles del 2016)*100 | Este indicador mide el Uso optimo de bienes muebles e inmuebles utilizados. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente/ | 100.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 100.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |   |   |  | Unidad de medida                        | Porcentaje                          |
|   |   |   |  | Parámetros                              |                                     |
|   |   |   |  | ■ 20.01                                 | ■ 80.01 ■ 130                       |

| Nivel                               | Componente   | Resumen Narrativo  | 07 Sistema Nacional Anticorrupción Implementado                  |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Denominación del Indicador          | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                    |
| Porcentaje de solicitudes atendidas | (solicitudes aprobadas / total de solicitudes recibidas ) *100 | Mide la aplicación de los recursos destinados a la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente/ | 70.00<br>% Avance de la Meta<br>85.71 | 60.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
|                                     |  |  |  | Unidad de medida                      | porcentaje                            |
|                                     |  |  |  | Parámetros                            |                                       |
|                                     |  |  |  | ■ 75                                  | ■ 90 ■ 130                            |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa Presupuestario:

Despacho del Contralor

Avance Financiero\*

Ejercido

\$6,213,951.81

Nivel Fin Resumen Narrativo Autorizar los inicios de prácticas de auditorías, a través de visitas de inspección y verificación a secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo.

Table with 6 columns: Denominación del Indicador, Método de cálculo, Definición del Indicador, Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido, Valor Programado, Avance de la Meta\*. Row 1: Número de oficios de inicios de auditorías, (Actividades realizadas/entre auditorías realizadas)\*100, Este indicador mide el llevar acabo las auditorias optimizando los recursos materiales otorgados, Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /, 99.00, 89.00, % Avance de la Meta, Semáforo, 89.90, MEJORABLE, Unidad de medida: Oficio, Parámetros: 20.01, 90.01, 130.

Nivel Propósito Resumen Narrativo Las secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo cuentan con un órgano que realiza el control y evaluación gubernamental.

Table with 6 columns: Denominación del Indicador, Método de cálculo, Definición del Indicador, Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido, Valor Programado, Avance de la Meta\*. Row 1: Total de Plan de Trabajo, (Plan de trabajo recibos/plan de trabajo autorizados)\*100, Este indicador mide el tener la información actualizada para llevar los reportes acabo, Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /, 100.00, 95.00, % Avance de la Meta, Semáforo, 95.00, ÓPTIMO, Unidad de medida: Plan de Trabajo, Parámetros: 20.01, 90, 130.

Nivel Componente Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Table with 6 columns: Denominación del Indicador, Método de cálculo, Definición del Indicador, Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido, Valor Programado, Avance de la Meta\*. Row 1: Desarrollar un plan anual de trabajo, (Plan de trabajo publicado/ plan de trabajo programado)\*100, Este indicador mide el Plan Anual de trabajo de la Contraloría, Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /, 1.00, 1.00, % Avance de la Meta, Semáforo, 100.00, ÓPTIMO, Unidad de medida: Plan, Parámetros: 20, 80, 130.

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel   | <b>Componente</b>                                | Resumen Narrativo   | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                                   |  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo                                | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                |  |
| Reunión Plenaria de la Comisión del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF). | (Reuniones realizadas/reuniones programadas)*100 | Este indicador mide que se reúnen a Contralores de la CCEG, CCM-E y del SEF para compartir experiencias de éxito, problemáticas para generar acuerdos y dar seguimiento a los mismos. Al mismo tiempo para llevar a cabo conferencias y talleres en la materia. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 1.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 1.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |  |
|   |  |   |  | Unidad de medida                      | Reunión                           |  |
|   |  |   |  | Parámetros                            |                                   |  |
|   |  |   |  | ■ 20                                  | ■ 80 ■ 130                        |  |

| Nivel  | <b>Componente</b>                              | Resumen Narrativo   | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                                   |  |
|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Denominación del Indicador                                     | Método de cálculo                              | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                |  |
| Informe Anual de actividades (Incluir en informe de Gobierno). | (informes entregados/informes programados)*100 | Este indicador mide el informe anual de actividades de la Contraloría del Estado conforme a los indicadores MIDE y Programa Anual de Trabajo para incorporarse al informe de Gobierno | Gestión /<br>Eficacia /<br>Anual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 1.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 1.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |  |
|  |  |   |  | Unidad de medida                      | Informe                           |  |
|  |  |   |  | Parámetros                            |                                   |  |
|  |  |   |  | ■ 20                                  | ■ 80 ■ 130                        |  |

| Nivel  | <b>Componente</b>                                      | Resumen Narrativo   | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                                   |  |
|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Denominación del Indicador   | Método de cálculo                                      | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                |  |
| Total de informes de actividades a organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos | (Número de informes generados/informes entregados)*100 | Este indicador mide el tener la información actualizada para entregarla en tiempo y forma | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 1.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 1.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |  |
|  |  |   |  | Unidad de medida                      | Informe                           |  |
|  |  |   |  | Parámetros                            |                                   |  |
|  |  |   |  | ■ 20                                  | ■ 90.01 ■ 130                     |  |

| Nivel  | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo  | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                                   |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Denominación del Indicador   | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                |  |
| Total de reunión Plenaria de la Comisión de Control y Evaluación Gubernamental (CCEG). | (Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100 | Este indicador mide el cumplir con los objetivos en cada reunión | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 2.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 2.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |  |
|  |  |  |  | Unidad de medida                      | Reunión                           |  |
|  |  |  |  | Parámetros                            |                                   |  |
|  |  |  |  | ■ 20.01                               | ■ 90.01 ■ 130                     |  |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Nivel                           | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo   | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                            |  |
|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Denominación del Indicador      | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*         |  |
| Total de Plan anual de trabajo. | (Plan de trabajo generado/Plan de trabajo publicado)*100 | Este indicador mide el contar con la información actualizada para presentarla en tiempo | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 1.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 1.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |  |
|                                 |  |   |  | Unidad de medida                      | Plan de Trabajo            |  |
|                                 |  |   |  | Parámetros                            |                            |  |
|                                 |  |   |  | 20                                    | 90 130                     |  |

| Nivel   | <b>Componente</b>                              | Resumen Narrativo   | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                            |  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo                              | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*         |  |
| Total de informes de actividades a organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos. | (informes entregados/informes programados)*100 | Este indicador mide el informe parcial de actividades de la Contraloría del Estado conforme a los indicadores MIDE y Programa Anual de Trabajo, así como atención de recomendaciones y acuerdos | Gestión /<br>Eficacia /<br>Semestral /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 2.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 2.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |  |
|   |  |   |  | Unidad de medida                      | Informe                    |  |
|   |  |   |  | Parámetros                            |                            |  |
|   |  |   |  | 20                                    | 80 130                     |  |

| Nivel   | <b>Componente</b>  | Resumen Narrativo   | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                            |  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*         |  |
| Total de reuniones con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades. | (Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100 | Este indicador mide el dar la información necesaria para llegar a los acuerdos necesarios | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 6.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 6.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |  |
|   |  |   |  | Unidad de medida                      | Reunión                    |  |
|   |  |   |  | Parámetros                            |                            |  |
|   |  |   |  | 20                                    | 90.01 130                  |  |

| Nivel   | <b>Componente</b>                                | Resumen Narrativo  | 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades |                                       |                            |  |
|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Denominación del Indicador  | Método de cálculo                                | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido   | Valor Programado                      | Avance de la Meta*         |  |
| Total de reuniones con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades. | (Reuniones realizadas/reuniones programadas)*100 | Este indicador mide que se reúnen a Contralores de la CCEG, CCM-E y del SEF para generar agenda de trabajo y dar cumplimiento a la misma(reuniones ordinarias y extraordinarias) | Gestión /<br>Eficacia /<br>Bimestral /<br>Estatal /<br>Ascendente /  | 6.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 6.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |  |
|   |  |  |  | Unidad de medida                      | Reunión                    |  |
|   |  |  |  | Parámetros                            |                            |  |
|   |  |  |  | 20                                    | 80 130                     |  |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                      | Avance de la Meta*                |
|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E). | (Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100 | Este indicador mide el cumplir con los objetivos en cada reunión de trabajo | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 2.00<br>% Avance de la Meta<br>100.00 | 2.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |  |   |   | Unidad de medida                      | Reunión                           |
|   |  |   |   | Parámetros                            |                                   |
|   |  |   |   | ■ 20                                  | ■ 90.01 ■ 130                     |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador  | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado                          | Avance de la Meta*                    |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|
| Total de reuniones con organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos. | (Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)*100 | Este indicador mide el asistir a la juntas programadas con los recursos otorgados | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 1,400.00<br>% Avance de la Meta<br>105.00 | 1,470.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
|   |  |   |   | Unidad de medida                          | Reunión                               |
|   |  |   |   | Parámetros                                |                                       |
|   |  |   |   | ■ 20                                      | ■ 90.01 ■ 130                         |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Eje

Estado de derecho

Tema Central

Gobernabilidad

Unidad Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Nombre del Programa  
Presupuestario:**Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos**

Avance Financiero\*

Ejercido

\$7,119,557.28

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas así como a la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la Contraloría Social.

| Denominación del Indicador | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                          | Valor Programado   | Avance de la Meta*                    |
|----------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| Porcentaje de cumplimiento | (Sumatoria de eventos de difusión realizados/Eventos de difusión programados)*100 | Este indicador mide el contribuir a la transparencia y rendición de cuentas así como a la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la Contraloría Social. | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 90.00<br>% Avance de la Meta<br><b>77.78</b>   | 70.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
| Unidad de medida           |   |  |   | Porcentaje   |                                       |
| Parámetros                 |   |  |   | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130 |                                       |

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo El Estado cuenta con mecanismos para planear, organizar, promover y coordinar la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de Desarrollo Social.

| Denominación del Indicador        | Método de cálculo   | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                          | Valor Programado   | Avance de la Meta*                    |
|-----------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| Porcentaje de Eventos de difusión | (Sumatoria de Programas de Gobierno implementados/Total de programas)*100 | Este indicador mide el planear, organizar, promover y coordinar la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de Desarrollo Social, de igual forma, vincular los diferentes programas | Estratégico /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 90.00<br>% Avance de la Meta<br><b>77.78</b>   | 70.00<br>Semáforo<br><b>MEJORABLE</b> |
| Unidad de medida                  |   |  |   | Porcentaje   |                                       |
| Parámetros                        |   |  |   | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130 |                                       |

Nivel **Componente** Resumen Narrativo 01 Programas y convenios implementados en materia de contraloría social o vinculación institucional

| Denominación del Indicador   | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido                      | Valor Programado   | Avance de la Meta*                 |
|--|--|--|---|--|------------------------------------|
| Porcentaje de convenciones asistidas y programas de gobierno implementados | (Número de convenciones asistidas y programas implementados en 2017//Número de convenciones asistidas y programas implementados en 2016)*100 | Este indicador mide los Programas y convenios de Contraloría Social o vinculación institucional implementados, derivados de proyectos institucionales con otras entidades de la administración Pública Federal, Estatal y Municipal. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 90.00<br>% Avance de la Meta<br><b>84.44</b>   | 76.00<br>Semáforo<br><b>ÓPTIMO</b> |
| Unidad de medida   |  |  |   | Porcentaje   |                                    |
| Parámetros   |  |  |   | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130 |                                    |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

| Denominación del Indicador  | Método de cálculo  | Definición del Indicador   | Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido                     | Valor Programado                      | Avance de la Meta*          |
|---|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Porcentaje de fortalecimiento de la comunicación y participación con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno | (Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido/Cuadernos de divulgación y guías técnicas programados)*100 | Este indicador mide las acciones de la Contraloría del Estado difundidas de conformidad con los programas institucionales. | Gestión /<br>Eficacia /<br>Mensual /<br>Estatal /<br>Ascendente / | 90.00<br>% Avance de la Meta<br>95.56 | 86.00<br>Semáforo<br>ÓPTIMO |
|   |  |  |   | Unidad de medida                      | Porcentaje                  |
|   |  |  |   | Parámetros                            |                             |
|   |  |  |   | ■ 20                                  | ■ 80 ■ 130                  |

\*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública