

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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	2,987.00 % Avance de la Meta 100.00	2,987.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	3,000.00 % Avance de la Meta 99.57	2,987.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	310.00 % Avance de la Meta 101.61	315.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	135.00 % Avance de la Meta 100.00	135.00 Semáforo 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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	360.00 % Avance de la Meta 97.78	352.00 Semáforo 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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	19.00 % Avance de la Meta 100.00	19.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Contrato
				Parámetros	
				20.01	80.01 130

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

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*	
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	240.00 % Avance de la Meta 88.33	212.00 Semáforo MEJORABLE	
				Unidad de medida	Elemento	
				Parámetros		
				■ 20.01	■ 90.01 ■ 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*	
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 40.00	40.00 Semáforo MEJORABLE	
				Unidad de medida	Versión publica	
				Parámetros		
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 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*	
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 80.00	80.00 Semáforo MEJORABLE	
				Unidad de medida	Acción	
				Parámetros		
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 130	

Nivel	Componente	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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 80.00	80.00 Semáforo MEJORABLE	
				Unidad de medida	Porcentaje	
				Parámetros		
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 130	

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel	Componente	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 /	199.00	110.00	
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo	
			Mensual /	55.28	MEJORABLE	
			Estatal /	Unidad de medida	Convenio	
			Ascendente /	Parámetros		
				20.01	80.01	130

Nivel	Componente	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 /	100.00	118.00	
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo	
			Mensual /	118.00	ÓPTIMO	
			Estatal /	Unidad de medida	Porcentaje	
			Ascendente /	Parámetros		
				20.01	80.01	130

Nivel	Componente	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 /	4,152.00	4,340.00	
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo	
			Mensual /	104.53	ÓPTIMO	
			Estatal /	Unidad de medida	Expediente	
			Ascendente /	Parámetros		
				20.01	80.01	130

Nivel	Componente	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 /	3,070.00	1,800.00	
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo	
			Mensual /	58.63	ÓPTIMO	
			Estatal /	Unidad de medida	Incumplimiento	
			Descendente /	Parámetros		
				120.01	100.01	0

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel	Componente	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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	1,200.00 % Avance de la Meta 35.92	431.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Comunicado
				Parámetros	
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 130

Nivel	Componente	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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 73.00	73.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 130

Nivel	Componente	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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	250.00 % Avance de la Meta 109.20	273.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Investigaciones
				Parámetros	
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 130

Nivel	Componente	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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 68.00	68.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Sanción
				Parámetros	
				■ 20.01	■ 80.01 ■ 130

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel	Componente	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 /	16.00	15.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Mensual /	93.75	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Reunión	
			Ascendente /	Parámetros: 20.01, 80.01, 130	

Nivel	Componente	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 /	16,502.00	7,686.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Mensual /	46.58	MEJORABLE
			Estatal /	Unidad de medida: Declaración	
			Ascendente /	Parámetros: 20.01, 80.01, 130	

Nivel	Componente	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 /	100.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Mensual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Porcentaje	
			Ascendente /	Parámetros: 20.01, 80.01, 130	

Nivel	Componente	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 /	22.00	15.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Mensual /	68.18	MEJORABLE
			Estatal /	Unidad de medida: Convenio	
			Ascendente /	Parámetros: 20.01, 80.01, 130	

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública

Nivel	Componente	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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 80.00	80.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Gestión
				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 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 54.00	54.00 Semáforo MEJORABLE
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 80.00	80.00 Semáforo MEJORABLE
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 83.00	83.00 Semáforo 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 / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	12.00 % Avance de la Meta 100.00	12.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Informe	
Parámetros				<input type="checkbox"/> 20.01 <input type="checkbox"/> 80.01 <input 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
Parámetros				<input type="checkbox"/> 20.01 <input type="checkbox"/> 80.01 <input 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	12.00 % Avance de la Meta 58.33	7.00 Semáforo MEJORABLE
Unidad de medida				Auditoría	
Parámetros				<input type="checkbox"/> 20.01 <input type="checkbox"/> 80.01 <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*
Número de auditorías realizadas.	(Auditorías realizadas/Auditorías programadas)*100	Este indicador mide las Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados realizadas.	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	62.00 % Avance de la Meta 133.87	83.00 Semáforo EN RIESGO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 75.00	3.00 Semáforo MEJORABLE
				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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	12.00 % Avance de la Meta 50.00	6.00 Semáforo MEJORABLE
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	2,250.00 % Avance de la Meta 68.76	1,547.00 Semáforo MEJORABLE
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	24.00 % Avance de la Meta 70.83	17.00 Semáforo 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 / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente/	2.00 % Avance de la Meta 50.00	1.00 Semáforo 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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	12.00 % Avance de la Meta 91.67	11.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	12.00 % Avance de la Meta 91.67	11.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	2,500.00 % Avance de la Meta 91.52	2,288.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	15.00 % Avance de la Meta 80.00	12.00 Semáforo MEJORABLE
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	70.00 % Avance de la Meta 85.71	60.00 Semáforo MEJORABLE
				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.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta*
Número de oficios de inicios de auditorías	(Actividades realizadas/entre auditorías realizadas)*100	Este indicador mide el llevar acabo las auditorías optimizando los recursos materiales otorgados	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	99.00 % Avance de la Meta 89.90	89.00 Semáforo 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.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta*
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 % Avance de la Meta 95.00	95.00 Semáforo 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

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta*
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 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Plan
				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 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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Reunión	
				Parámetros		
				20	80 130	

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*	
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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Informe	
				Parámetros		
				20	80 130	

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 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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Informe	
				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 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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	2.00 % Avance de la Meta 100.00	2.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Reunión	
				Parámetros		
				20.01	90.01 130	

*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*
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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Plan de Trabajo
				Parámetros	
				■ 20	■ 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		
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 / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	2.00 % Avance de la Meta 100.00	2.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Informe
				Parámetros	
				■ 20	■ 80 ■ 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 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 / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	6.00 % Avance de la Meta 100.00	6.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 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 / Eficacia / Bimestral / Estatad / Ascendente /	6.00 % Avance de la Meta 100.00	6.00 Semáforo 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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	2.00 % Avance de la Meta 100.00	2.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	1,400.00 % Avance de la Meta 105.00	1,470.00 Semáforo ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta 77.78	70.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				20	80
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta 77.78	70.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				20	80
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta 84.44	76.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				20	80
				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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente/	90.00	86.00
				% Avance de la Meta	Semáforo
				95.56	ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 80 ■ 130

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública