

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00412 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados

Clave\_Com

1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de auditorías realizadas.

Fórmula

$(\text{Auditorías realizadas}/\text{Auditorías programadas}) * 100$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

62.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados realizadas.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado  
(3er trimestre)

50.00

Avance de la Meta  
(3er trimestre)

46.00

% Avance de la Meta  
(3er trimestre)

92.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.00	1.00	Julio	5.00	10.00
Febrero	4.00	4.00	Agosto	7.00	10.00
Marzo	5.00	5.00	Septiembre	8.00	10.00
Abril	6.00	1.00	Octubre	6.00	
Mayo	5.00	3.00	Noviembre	4.00	
Junio	9.00	2.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Informes de Parcial y Total de Auditorías

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00412 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados

Clave\_Com

1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de auditorías ejecutadas.

Fórmula

(Auditorías ejecutadas/ Auditorías programadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Ejecución de auditorías programadas.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

11.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

4.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

36.36

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	3.00	3.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	2.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	1.00	
Mayo	3.00	0.00	Noviembre	0.00	
Junio	2.00	0.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Informes de Parcial y Total de Auditorías

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

id\_mir 15272

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00412 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

04 Juntas de gobierno realizadas de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos

Clave\_Com

4

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de asistencia a sesión Organismo y/o Fideicomiso.

Fórmula

(Sesión Ente/Auditores)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Porcentaje de asistencia a sesión Organismo y/o Fideicomiso.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

80

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

108.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

96.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

88.89

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	24.00	24.00	Julio	5.00	11.00
Febrero	8.00	8.00	Agosto	11.00	6.00
Marzo	13.00	13.00	Septiembre	11.00	7.00
Abril	7.00	4.00	Octubre	6.00	
Mayo	8.00	13.00	Noviembre	9.00	
Junio	21.00	10.00	Diciembre	12.00	

Medios de verificación

Actas de Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

id\_mir

15273

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00412 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

01-00 Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas supervisadas.

Clave\_Com

1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Informes y dictámenes.

Fórmula

(Supervisión de informes y dictámenes)

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

62.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Realización de informes y dictámenes de las auditorías aplicadas.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

50.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

25.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

50.00

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.00	1.00	Julio	5.00	5.00
Febrero	4.00	4.00	Agosto	7.00	4.00
Marzo	5.00	5.00	Septiembre	8.00	0.00
Abril	6.00	1.00	Octubre	6.00	
Mayo	5.00	3.00	Noviembre	4.00	
Junio	9.00	2.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Informes y dictámenes

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00412 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

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.

Clave\_Com

0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Informes de Actividades emitidos.

Fórmula

(Sumatoria de informes realizados/Sumatoria de informes programados)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Contribuir en el buen funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados a través de la evaluación del aprovechamiento de los recursos públicos.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

9.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

3.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

33.33

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.00	1.00	Julio	1.00	0.00
Febrero	1.00	1.00	Agosto	1.00	0.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	1.00	0.00	Octubre	1.00	
Mayo	1.00	0.00	Noviembre	1.00	
Junio	1.00	0.00	Diciembre	1.00	

Medios de verificación

Informes entregados de la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

id\_mir

15252

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00412 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

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.

Clave\_Com

0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de funcionarios acreditados.

Fórmula

(Oficios de Acreditación 2016/Oficios Acreditación 2017)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Elaboración de oficio de acreditación de los funcionarios de la Contraloría.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

75.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

65.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

86.67

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	15.00	15.00	Agosto	15.00	0.00
Marzo	25.00	25.00	Septiembre	25.00	0.00
Abril	0.00	5.00	Octubre	0.00	
Mayo	15.00	5.00	Noviembre	15.00	
Junio	25.00	15.00	Diciembre	25.00	

Medios de verificación

Expedientes concluidos al 100%

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.