

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo
Componente 02 Juntas de comités de adquisiciones asistidas por los organismos descentralizados de sector salud

Clave_Com 2 ₂

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia	
Número de asistencia por sesión	(Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas)*100	Sentido del Indicador	Ascendente	
Meta 2017 (Valor)	2.00	Frecuencia de medición	Trimestral	
Unidad de medida	Junta de comité	Línea base	0.0	
Descripción del Indicador	Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.	Tipo de Indicador	Gestión	
		Cobertura	Estatal	
		Parámetros de semaforización ³		
		20.01	80.01	130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) 2.00 Avance de la Meta (3er trimestre) 1.00 % 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	0.00	0.00	Julio	0.00	1.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	
Junio	1.00	0.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

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 ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de asistencias por sesión

(Número de asistencia a sesiones realizadas/Número de asistencia a sesiones)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2,250.00

Unidad de medida

Asistencia

Descripción del Indicador

Asistir a 2250 Procesos de Adquisiciones por Invitación a cuando menos tres proveedores

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

1,500.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

1,549.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

103.27

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	375.00	250.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	375.00	525.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	375.00	766.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	375.00	
Mayo	0.00	5.00	Noviembre	375.00	
Junio	375.00	1.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Bitácoras de Proveedores de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Observaciones

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 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 ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de planeación de auditorías

(Supervisión de la planeación de auditorías 2016/Supervisión de la planeación de auditorías en 2015)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

24.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Inicios 24 Auditorías a realizar- Planeación y programación de Auditorías del Ejercicio

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

15.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

17.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

113.33

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Calendario de programación y Actas de inicio de las 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

15310

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

02-00 Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Juntas de Gobierno asistidas

Fórmula

(Número de Juntas de Gobierno asistidas/Número de Juntas de Gobierno 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)

18.00

Unidad de medida

Acta

Descripción del Indicador

Asistir a las juntas programadas con el personal que se cuente

Parámetros de semaforización ³

20

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

17.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

12.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

70.59

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

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

Medios de verificación

Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias

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

16333

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

02-00 Planificación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Comités de Adquisiciones asistidas

Fórmula

(Número de Comités de Adquisiciones asistidas/Número de Comités de Adquisiciones 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)

78.00

Unidad de medida

Acta

Descripción del Indicador

Asistir a los comités de las adquisiciones programadas y realizadas

Parámetros de semaforización ³

20.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

62.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

60.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

96.77

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	7.00	3.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	7.00	12.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	27.00	8.00
Abril	7.00	1.00	Octubre	7.00	
Mayo	7.00	9.00	Noviembre	7.00	
Junio	7.00	3.00	Diciembre	7.00	

Medios de verificación

Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias

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 16331

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

01-00 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de auditorías realizadas

Fórmula

(Número de auditorías realizadas / Número de 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)

90.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Dar seguimiento a las auditorías con el persona que se necesite para llevarlas a cabo

Parámetros de semaforización ³

20

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

81.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

84.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

103.70

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	3.00	8.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	3.00	25.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	69.00	14.00
Abril	1.00	1.00	Octubre	3.00	
Mayo	3.00	9.00	Noviembre	3.00	
Junio	2.00	3.00	Diciembre	3.00	

Medios de verificación

Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

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

16329

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

02-00 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Juntas de Entrega Recepción

Fórmula

(Número de Juntas de Entrega Recepción asistidas/Número de Juntas de Entrega Recepción 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

Acta

Descripción del Indicador

Asistencia a las entregas de recepción con el personal adecuado

Parámetros de semaforización ³

20

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

60.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

74.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

123.33

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	2.00	7.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	2.00	3.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	2.00	10.00
Abril	0.00	9.00	Octubre	2.00	
Mayo	20.00	9.00	Noviembre	0.00	
Junio	34.00	12.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

Observaciones

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

id_mir

16335

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas mediante mejor aprovechamiento de los recursos públicos

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de asistencias por sesión

Fórmula

(Número de asistencia a eventos realizados/Número de asistencia a eventos 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)

4.00

Unidad de medida

Asistencia

Descripción del Indicador

Asistir a 4 Juntas de Gobierno en los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

4.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

3.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

75.00

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

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

15254

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

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

Clave_Com 0

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de eficacia

Fórmula

(No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los Recursos Públicos

Parámetros de semaforización ³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

10.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

6.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

60.00

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

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

Medios de verificación

Reporte de actividades de la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

Observaciones

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.