

# 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>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

02 Verificación y seguimiento realizados a la ejecución de la obra pública, así como a las acciones relacionadas con las mismas

Clave\_Com 2 <sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de auditorías y verificaciones

(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

310.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Auditorías bajo las normas de la SFP.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

264.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

298.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

112.88

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	10.00	Julio	33.00	18.00
Febrero	28.00	28.00	Agosto	33.00	46.00
Marzo	28.00	28.00	Septiembre	24.00	35.00
Abril	12.00	31.00	Octubre	25.00	
Mayo	42.00	54.00	Noviembre	21.00	
Junio	54.00	48.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

05 Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales

Clave\_Com

5

<sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de invitaciones

Fórmula

(Invitaciones a concursos atendidas / invitaciones a concurso 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)

354.00

Unidad de medida

Invitación

Descripción del Indicador

Revisión de invitaciones a concursos por invitación.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

371.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

377.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

101.62

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	9.00	9.00	Julio	13.00	61.00
Febrero	12.00	27.00	Agosto	29.00	68.00
Marzo	11.00	43.00	Septiembre	19.00	53.00
Abril	15.00	33.00	Octubre	15.00	
Mayo	33.00	29.00	Noviembre	38.00	
Junio	59.00	54.00	Diciembre	93.00	

Medios de verificación

Asistencia Dirección General de Verificación y Control de Obra

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>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

04 Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso

Clave\_Com

4

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de verificaciones y seguimientos de obras públicas

Fórmula

(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)\*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)

537.00

Unidad de medida

Verificación

Descripción del Indicador

Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

59.99

84.99

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

407.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

274.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

67.32

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	84.00	124.00
Febrero	13.00	12.00	Agosto	85.00	98.00
Marzo	15.00	2.00	Septiembre	80.00	52.00
Abril	20.00	0.00	Octubre	70.00	
Mayo	40.00	23.00	Noviembre	60.00	
Junio	70.00	100.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable

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

15313

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 <sup>1</sup>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

03 Auditorías realizadas a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso

Clave\_Com 3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones

Fórmula

(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)\*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)

624.00

Unidad de medida

Obra

Descripción del Indicador

Cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

351.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

177.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

50.43

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	9.00	15.00	Julio	48.00	72.00
Febrero	96.00	95.00	Agosto	46.00	67.00
Marzo	7.00	17.00	Septiembre	45.00	38.00
Abril	25.00	23.00	Octubre	149.00	
Mayo	33.00	36.00	Noviembre	94.00	
Junio	42.00	45.00	Diciembre	30.00	

Medios de verificación Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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 15315

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público