

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Vigilancia de la Hacienda Pública

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 00096 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Auditoría Interna**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Coordinación de la Política de Gobierno** Subfunción **Función Pública**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$21,306,989**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Auditorías Administrativas, Financieras y de Sistemas de Información a Dependencias del Poder Ejecutivo, efectuadas**
 Clave_Com **01**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Auditorías efectuadas** Fórmula **(Auditoría realizada 1+Auditoría realizada n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
 Línea base **176.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal**
 Meta 2016 (Anual) **176** Unidad de medida **Auditorías**
 Descripción del Indicador **Este indicador mostrará el número de auditorías realizadas a Dependencias y Unidades Responsables que administran recursos públicos en el Poder Ejecutivo.**
 Parámetros de semaforización³
 59.99 79.99 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **176.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **176.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	11.00	11.00	Julio	16.00	15.00
Febrero	16.00	16.00	Agosto	17.00	15.00
Marzo	12.00	12.00	Septiembre	17.00	20.00
Abril	15.00	15.00	Octubre	14.00	14.00
Mayo	17.00	17.00	Noviembre	14.00	14.00
Junio	16.00	16.00	Diciembre	11.00	11.00

Medios de verificación **Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna Cédulas de Resultados.**

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

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Vigilancia de la Hacienda Pública

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Gobierno abierto y rendición de cuentas

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00096 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección General de Auditoría Interna

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$21,306,989

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Certificación bajo la Norma ISO 9001 2008 en la Dirección General de Auditoría Interna, aprobada

Clave_Com

03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Auditorías de Mantenimiento de la Casa Certificadora aprobada.

(Cumplimiento de la norma + información presentada)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

1

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará la auditoría efectuada por la casa certificadora a fin de mantener la certificación de la norma ISO 9001:2008.

Parámetros de semaforización³

59.99

79.99

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4to 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	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	1.00	1.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación Informe final de auditoría, emitido por la Casa Certificadora

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
2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Vigilancia de la Hacienda Pública

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00096 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Auditoría Interna**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Coordinación de la Política de Gobierno** Subfunción **Función Pública**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$21,306,989**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Informes de Auditorías de Entes Fiscalizadores Estatales y Federales, atendidas**
Clave_Com **02**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Informes de atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados** Fórmula **(Informe realizado 1+Informe realizado n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
Línea base **24.00** Tipo de Indicador **Gestión**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **24** Unidad de medida **Informes**
Parámetros de semaforización³
59.99 79.99 130

Descripción del Indicador **Este indicador mostrará el número de informes elaborados con motivo de las auditorías efectuadas por los entes fiscalizadores estatales y federales que fueron atendidas.**

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **24.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **24.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

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

Medios de verificación **Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna Informes elaborados**

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
2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Vigilancia de la Hacienda Pública

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

000 Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

00096 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Auditoría Interna

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$21,306,989

Objetivos

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, difundida

Clave_Com: 04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Total de Asesorías a Entes Públicos otorgadas

Fórmula: (Asesoría realizada 1+Asesoría realizada n)

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 412.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 350

Unidad de medida: Asesorías

Descripción del Indicador: Este indicador mostrará el número de asesorías otorgadas a Entes Públicos en lo concerniente a todo lo relativo a la Armonización Contable.

Parámetros de semaforización³: 59.99, 79.99, 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 350.00

Avance de la Meta (4to trimestre): 356.00

% Avance de la Meta (4to trimestre): 101.71

Semáforo (4to trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	15.00	15.00	Julio	10.00	10.00
Febrero	25.00	25.00	Agosto	10.00	14.00
Marzo	85.00	85.00	Septiembre	80.00	80.00
Abril	10.00	3.00	Octubre	10.00	11.00
Mayo	10.00	13.00	Noviembre	10.00	10.00
Junio	80.00	84.00	Diciembre	5.00	6.00

Medios de verificación: Tablero de Control Interno y Bitácora de Actividades

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
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Vigilancia de la Hacienda Pública

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00096 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Auditoría Interna**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Coordinación de la Política de Gobierno** Subfunción **Función Pública**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$21,306,989**

Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas, a través de revisiones o auditorías en la captación y aplicación de los recursos públicos.**
Clave_Com

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Auditorías concluidas a dependencias del Ejecutivo, Organismos Paraestatales y Fideicomisos** Fórmula **(Auditoría realizada 1+Auditoría realizada n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual**
Línea base **107.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **107** Unidad de medida **Auditorías**
Descripción del Indicador **Muestra el número de auditorías concluidas a dependencias del Ejecutivo, a fin de verificar y comprobar, que los procesos de las dependencias cumplan con las disposiciones legales y administrativas aplicables.**
Parámetros de semaforización³
59.99 **79.99** **130**

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **107.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **99.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **92.52** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	6.00	6.00	Julio	8.00	2.00
Febrero	7.00	7.00	Agosto	9.00	5.00
Marzo	5.00	10.00	Septiembre	8.00	14.00
Abril	1.00	11.00	Octubre	8.00	4.00
Mayo	5.00	1.00	Noviembre	9.00	5.00
Junio	9.00	14.00	Diciembre	32.00	20.00

Medios de verificación **Tablero de Control de la Dirección General**

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 2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Vigilancia de la Hacienda Pública

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00096 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Auditoría Interna**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Coordinación de la Política de Gobierno** Subfunción **Función Pública**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$21,306,989**

Objetivos

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo, tienen un mejor control interno en el manejo de los recursos públicos**
Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Auditorías a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo efectuadas** Fórmula **(Auditoría realizada 1+Auditoría realizada n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
Línea base **176.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **176** Unidad de medida **Auditorías**
Descripción del Indicador **Este indicador mostrará el número de auditorías realizadas a Dependencias y Unidades Responsables que administran recursos públicos en el Poder Ejecutivo.**
Parámetros de semaforización³
59.99 **79.99** **130**

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **176.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **176.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	11.00	11.00	Julio	16.00	15.00
Febrero	16.00	16.00	Agosto	17.00	15.00
Marzo	12.00	12.00	Septiembre	17.00	20.00
Abril	15.00	15.00	Octubre	14.00	14.00
Mayo	17.00	17.00	Noviembre	14.00	14.00
Junio	16.00	16.00	Diciembre	11.00	11.00

Medios de verificación **Tablero de Control de la Dirección General**

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.