

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Auditorías Administrativas, Financieras y de Sistemas de Información, efectuadas a Dependencias del Poder Ejecutivo

Clave_Com

A1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Auditorías efectuadas a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.

(Total de Auditorías realizadas / Total de Auditorías programadas) * 100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

176.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

176.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el número de auditorías efectuadas para verificar que el manejo que realizan las Dependencias y Unidades responsables se realiza con apego al marco normativo.

Parámetros de semaforización ³

60

80

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	0.00	0.00	Julio	0.00	16.00
Febrero	0.00	5.00	Agosto	8.00	18.00
Marzo	0.00	9.00	Septiembre	72.00	16.00
Abril	0.00	14.00	Octubre	0.00	15.00
Mayo	0.00	17.00	Noviembre	0.00	13.00
Junio	96.00	16.00	Diciembre	0.00	37.00

Medios de verificación

Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías. Reporte de Seguimiento de Auditorías Selectivo. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna. Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (Excel)

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

15597

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Informes elaborados, de Auditorías a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales atendidas

Clave_Com

A2

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de Informes elaborados de atención de auditorías federales y estatales.

Fórmula

(Total de Informes realizados / Total de Informes programados) * 100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

24.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

40.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el número de informes elaborados sobre las auditorías que los entes fiscalizadores realizan al Estado para verificar la aplicación de los recursos federales y estatales de conformidad con el marco normativo aplicable.

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

40.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

43.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

107.50

Semaforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	2.00
Febrero	10.00	10.00	Agosto	0.00	2.00
Marzo	20.00	15.00	Septiembre	0.00	2.00
Abril	0.00	2.00	Octubre	0.00	2.00
Mayo	0.00	2.00	Noviembre	0.00	2.00
Junio	4.00	2.00	Diciembre	6.00	2.00

Medios de verificación

Tarjeta Informativa de Atención a auditorías y requerimientos de información por los entes fiscalizadores de recursos federales o estatales. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores. Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (E)

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Certificación obtenida, para la Dirección General de Auditoría Interna bajo la Norma ISO 9001 2015

Clave_Com

A3

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Auditoría aprobada de Recertificación de la Casa Certificadora.

Fórmula

(Auditoría aprobada /Auditoría aprobada programada) *100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

1.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará la aprobación de la auditoría de recertificación en la Norma ISO 9001 - 2015 efectuada por la Casa Certificadora, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna.

Parámetros de semaforización ³

60

80

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	1.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	1.00
Abril	1.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	1.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Reporte de Auditoría emitido por la Casa Certificadora. Dirección General de Auditoría Interna.

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

15599

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A2-00 Actuación como enlace en las auditorías de entes fiscalizadores a los recursos estatales y federales.

Clave_Com

A2

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de Informes de atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados. ACTIVIDAD

Fórmula

$(\text{Total de Informes realizados A} / \text{Total de Informes programados A}) * 100$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

24.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

24.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el número de informes elaborados sobre las auditorías que los entes fiscalizadores realizan al Estado para verificar la aplicación de los recursos federales y estatales de conformidad con el marco normativo aplicable.

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

24.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

18.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

75.00

Semaforo (4to 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	2.00	2.00	Octubre	4.00	2.00
Mayo	2.00	2.00	Noviembre	4.00	2.00
Junio	2.00	2.00	Diciembre	4.00	2.00

Medios de verificación

Expedientes físicos de auditorías de entes fiscalizadores atendidas. Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de la Dirección General de Auditoría Interna.

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

A1-00 Realización de Auditorías Administrativas, Financieras y/o de Sistemas de Información a Dependencias o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.

Clave_Com

A1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Auditorías efectuadas a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo. ACTIVIDAD

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

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

176.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

176.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el número de auditorías efectuadas para verificar que el manejo que realizan las Dependencias y Unidades responsables se realiza con apego al marco normativo.

Parámetros de semaforización ³

60

80

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	0.00	0.00	Julio	15.00	16.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	15.00	18.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	15.00	16.00
Abril	20.00	14.00	Octubre	11.00	15.00
Mayo	20.00	17.00	Noviembre	20.00	13.00
Junio	20.00	16.00	Diciembre	20.00	51.00

Medios de verificación

Expedientes físicos de Auditorías o revisiones, informes, correos electrónicos, tarjetas informativas, etc. Dirección de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna.

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

15616

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A3-00 Cumplimiento de todos los puntos que marca la Norma ISO 9001 - 2015

Clave_Com

A3

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Aprobación de la Auditoría de Recertificación de la Casa Certificadora. ACTIVIDAD

Fórmula

(Auditoría aprobada A/Auditoría aprobada programada A)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

1.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará la aprobación de la auditoría de recertificación en la Norma ISO 9001 - 2015 efectuada por la Casa Certificadora, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna.

Parámetros de semaforización ³

60

80

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	1.00	1.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Reporte de Auditoría emitido por la Casa Certificadora. Dirección General de Auditoría Interna.

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

15618

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje Tema transversal

Tema Central Gestión Pública

¿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

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas, a través de revisiones o auditorías a la captación y aplicación de los recursos públicos

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de Auditorías efectuadas a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.

Fórmula

(Total de Auditorías realizadas / Total de Auditorías programadas) * 100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

176.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

176.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el número de auditorías efectuadas para verificar que el manejo que realizan las Dependencias y Unidades responsables se realiza con apego al marco normativo.

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

176.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

231.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

131.25

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	43.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	40.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	8.00
Abril	0.00	20.00	Octubre	0.00	34.00
Mayo	6.00	39.00	Noviembre	0.00	33.00
Junio	6.00	14.00	Diciembre	164.00	0.00

Medios de verificación

Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (Excel)

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

15578

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

Vigilancia de la Hacienda Pública

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión Pública**

¿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

Objetivos

Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

Dependencias o Unidades Responsables del Poder Ejecutivo, tienen un mejor control interno o apego al marco normativo en el manejo de los recursos públicos.

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de Auditorías efectuadas a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.

Fórmula

(Total de Auditorías realizadas / Total de Auditorías programadas) * 100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

176.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

176.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el número de auditorías efectuadas para verificar que el manejo que realizan las Dependencias y Unidades responsables se realiza con apego al marco normativo.

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

176.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

231.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

131.25

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	43.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	56.00	40.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	44.00	8.00
Abril	0.00	20.00	Octubre	0.00	34.00
Mayo	0.00	39.00	Noviembre	0.00	33.00
Junio	75.00	14.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Tablero de Control de la Dirección General de Auditoría Interna. (Excel)

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

15585