

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

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

### 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

Asignado \$22,158,164.00

## Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, difundida
Clave_Com	04 <sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Total de Asesorías a Entes Públicos otorgadas	(Asesoría realizada 1+Asesoría realizada n)	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2016 (Anual)	350	Línea base	412.00
	Unidad de medida	Cobertura	Estatal
	Asesorías		Gestión
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 semaforización <sup>3</sup> 59.99 79.99 130 		

## RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	325.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	329.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	101.23	Semáforo (3er trimestre)	<b>ÓPTIMO</b>
----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------

	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	0.00
Mayo	10.00	13.00	Noviembre	10.00	0.00
Junio	80.00	84.00	Diciembre	5.00	0.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa <sup>1</sup>

## 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

Asignado \$22,158,164.00

### Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Informes de Auditorías de Entes Fiscalizadores Estatales y Federales, atendidas
Clave_Com	02 <sup>2</sup>

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Total de Informes de atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados	(Informe realizado 1+Informe realizado n)	Sentido del Indicador	Ascendente
Meta 2016 (Anual)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mensual
24	Informes	Línea base	24.00
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.		Tipo de Indicador
		Cobertura	Estatal
			Gestión
		Parámetros de semaforización <sup>3</sup>	
		59.99 79.99 130	

### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	18.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	18.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er 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	0.00
Mayo	2.00	2.00	Noviembre	2.00	0.00
Junio	2.00	2.00	Diciembre	2.00	0.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

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

### 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

Asignado \$22,158,164.00

## Objetivos

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

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Total de Auditorías efectuadas	(Auditoría realizada 1+Auditoría realizada n)	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2016 (Anual)	176	Línea base	176.00
		Cobertura	Estatal
Descripción del Indicador	Este indicador mostrará el número de auditorías realizadas a Dependencias y Unidades Responsables que administran recursos públicos en el Poder Ejecutivo.		Tipo de Indicador
			Gestión
		Parámetros de semaforización <sup>3</sup>	
		59.99 79.99 130	

## RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	137.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	137.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er trimestre)	<b>ÓPTIMO</b>
----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------

	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	0.00
Mayo	17.00	17.00	Noviembre	14.00	0.00
Junio	16.00	16.00	Diciembre	11.00	0.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

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

### 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

Asignado \$22,158,164.00

### Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Fin	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 <input type="text" value="2"/>	

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Total de Auditorías concluidas a dependencias del Ejecutivo, Organismos Paraestatales y Fideicomisos	(Auditoría realizada 1+Auditoría realizada n)	Sentido del Indicador	Ascendente
Meta 2016 (Anual) <input type="text" value="107"/>	Unidad de medida <input type="text" value="Auditorías"/>	Frecuencia de medición	Mensual
Descripcion del Indicador	Este indicador muestra el número de auditorías concluidas por el personal adscrito a la Dirección General de Control y Evaluación a dependencias del Ejecutivo. Lo anterior con el fin de verificar y comprobar, por lo menos una vez al año, que los procesos	Línea base <input type="text" value="107.00"/>	Tipo de Indicador
		Cobertura <input type="text" value="Estatal"/>	<input type="text" value="Estratégico"/>
		Parámetros de semaforización <sup>3</sup>	
		<input type="text" value="59.99"/> <input type="text" value="79.99"/> <input type="text" value="130"/> 	

### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) <input type="text" value="58.00"/>	Avance de la Meta (3er trimestre) <input type="text" value="70.00"/>	% Avance de la Meta (3er trimestre) <input type="text" value="120.69"/>	Semáforo (3er trimestre) <input type="text" value="ÓPTIMO"/>
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	<input type="text" value="6.00"/>	<input type="text" value="6.00"/>	Julio	<input type="text" value="8.00"/>	<input type="text" value="2.00"/>
Febrero	<input type="text" value="7.00"/>	<input type="text" value="7.00"/>	Agosto	<input type="text" value="9.00"/>	<input type="text" value="5.00"/>
Marzo	<input type="text" value="5.00"/>	<input type="text" value="10.00"/>	Septiembre	<input type="text" value="8.00"/>	<input type="text" value="14.00"/>
Abril	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="11.00"/>	Octubre	<input type="text" value="8.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Mayo	<input type="text" value="5.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	Noviembre	<input type="text" value="9.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Junio	<input type="text" value="9.00"/>	<input type="text" value="14.00"/>	Diciembre	<input type="text" value="32.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Medios de verificación

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

2016

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

### 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

Asignado \$22,158,164.00

## Objetivos

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

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Total de Auditorías a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo efectuadas	(Auditoría realizada 1+Auditoría realizada n)	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2016 (Anual)	176	Línea base	176.00
	Unidad de medida	Cobertura	Estatal
	Auditorías		Estratégico
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 semaforización <sup>3</sup>
			59.99 79.99 130

## RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	137.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	137.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er trimestre)	<b>ÓPTIMO</b>
----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------

	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	0.00
Mayo	17.00	17.00	Noviembre	14.00	0.00
Junio	16.00	16.00	Diciembre	11.00	0.00

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.