

# 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>

### Despacho del Contralor

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Clave\_Com

1

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Entregar informe de actividades a organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos.

Fórmula

(informes entregados)

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Semestral

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Informe parcial de actividades de la Contraloría del Estado conforme a los indicadores MIDE y Programa Anual de Trabajo, así como atención de recomendaciones y acuerdos

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

80

130



### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

1.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

1.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Informe Impreso / digital

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

15280

# 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>

### Despacho del Contralor

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Clave\_Com

1

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Desarrollar un plan anual de trabajo.

Fórmula

(Plan de trabajo publicado)

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1

Unidad de medida

Plan

Descripcion del Indicador

Plan Anual de trabajo de la Contraloría

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

80

130



### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

1.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

1.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Plan Impreso / digital

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

15281

# 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>

### Despacho del Contralor

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Clave\_Com

1

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Reunión con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades.

Fórmula

(Reuniones realizadas)

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Bimestral

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

6

Unidad de medida

Reunión

Descripcion del Indicador

Se reúnen a Contralores de la CCEG, CCM-E y del SEF para generar agenda de trabajo y dar cumplimiento a la misma(reuniones ordinarias y extraordinarias)

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

80

130



## RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

4.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

4.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Calendarización de reuniones

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

15279

# 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>

### Despacho del Contralor

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Clave\_Com

1

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Organizar la Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E).

Fórmula

(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2

Unidad de medida

Programa de Capacitación

Descripcion del Indicador

Cumplir con los objetivos en cada reunión de trabajo

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

90.01

130



### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

1.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

1.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Informe Impreso / digital

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

16404

# 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>

### Despacho del Contralor

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Clave\_Com

1

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Entregar informe de actividades a organismos sociales, empresariales, ciudadanos y académicos

Fórmula

(Número de informes generados/informes entregados)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1

Unidad de medida

Plan de Trabajo

Descripción del Indicador

Tener la información actualizada para entregarla en tiempo y forma

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

90.01

130



### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

0.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

0.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

SIN DATO

Semáforo (2do trimestre)

N/A

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

Medios de verificación

Informe Impreso / digital

Observaciones

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

<sup>3</sup> 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>

### Despacho del Contralor

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

### ¿Quién gasta?

18	Unidad Presupuestal	000	Unidad Responsable	00406	Unidad Ejecutora del Gasto
Contraloría del Estado de Jalisco		Contraloría del Estado de Jalisco		Despacho del Contralor	

### ¿Para qué se gasta?

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

### Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades
Clave_Com	1 <sup>2</sup>

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia						
Desarrollar un plan anual de trabajo.	(Plan de trabajo generado/Plan de trabajo publicado)*100	Sentido del Indicador	Ascendente						
Meta 2017 (Valor)	1	Frecuencia de medición	Mensual						
Unidad de medida	Plan de Trabajo	Línea base	0.00						
Descripción del Indicador	Contar con la información actualizada para presentarla en tiempo	Cobertura	Estatal						
		Tipo de Indicador	Gestión						
		Parámetros de semaforización <sup>3</sup>							
		<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>90</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		20	90	130			
20	90	130							

### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)	0.00	Avance de la Meta (2do trimestre)	0.00	% Avance de la Meta (2do trimestre)	SIN DATO	Semáforo (2do trimestre)	N/A
----------------------------------	------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----

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

Medios de verificación	Tener la información actualizada para presentarla en tiempo
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>

### Despacho del Contralor

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus respectivas responsabilidades

Clave\_Com

1

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Reunión con miembros de la CCEG, CCM-E y del SEF para revisión de acuerdos y avances de actividades.

Fórmula

(Número de reuniones programas/número de reuniones realizadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

6

Unidad de medida

Sesiones de Trabajo

Descripcion del Indicador

Dar la información necesaria para llegar a los acuerdos necesarios

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

90.01

130



## RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

4.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

4.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Calendarización de reuniones

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

16408

# 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>

### Despacho del Contralor

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Autorizar los inicios de prácticas de auditorías, a través de visitas de inspección y verificación a secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo.

Clave\_Com

0

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de oficios de inicios de auditorías

Fórmula

(Actividades realizadas/entre auditorías realizadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

99

Unidad de medida

Oficio

Descripcion del Indicador

Llevar acabo las auditorias optimizando los recursos materiales otorgados

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

90.01

130



### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

60.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

60.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	10.00	Julio	5.00	
Febrero	10.00	10.00	Agosto	5.00	
Marzo	10.00	10.00	Septiembre	5.00	
Abril	10.00	10.00	Octubre	5.00	
Mayo	10.00	10.00	Noviembre	5.00	
Junio	10.00	10.00	Diciembre	10.00	

Medios de verificación

Reporte de Visitas

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

16374



# 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>

### Despacho del Contralor

Eje **Estado de derecho**

Tema Central **Gobernabilidad**

### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00406 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Despacho del Contralor

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

### Objetivos

Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

Las secretarías, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo cuentan con un órgano que realiza el control y evaluación gubernamental.

Clave\_Com 0

2

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Plan de Trabajo

Fórmula

(Plan de trabajo recibos/plan de trabajo autorizados)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

100

Unidad de medida

Plan de Trabajo

Descripción del Indicador

Tener la información actualizada para llevar los reportes a cabo

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

90

130



### RESULTADOS

Valor Programado (2do trimestre)

50.00

Avance de la Meta (2do trimestre)

50.00

% Avance de la Meta (2do trimestre)

100.00

Semáforo (2do trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	5.00	
Febrero	10.00	15.00	Agosto	5.00	
Marzo	15.00	20.00	Septiembre	15.00	
Abril	5.00	5.00	Octubre	5.00	
Mayo	5.00	5.00	Noviembre	5.00	
Junio	15.00	5.00	Diciembre	15.00	

Medios de verificación

Informes y dictámenes por parte de sus Direcciones generales

Observaciones

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

<sup>3</sup> Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.