Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

	Datos del Programa ¹	
Despacho del Contralor		
Eje Estado de derecho	Tema Central Gob	ernabilidad
	¿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 Na	·	
0000		os entes auditables y que estos den cumplimiento de sus
respectivas r	esponsabilidades	
2	Datas de Identificación del Indi	d - u
Denominación	Datos de Identificación del Indio	Dimensión del Indicador Eficacia
Entregar informe de actividades a organismo		Sentido del Indicador Ascendente
sociales, empresariales, ciudadanos y	(informes entregades)	Frecuencia de medición Semestral
académicos.		riectientia de medicion
		Línea base 0.00 Tipo de Indicador
Meta 2017 (Valor) 2	Unidad de medida Informe	Cobertura Estatal Gestión
	ornic	Parámetros de semaforización ³
· ·	les de la Contraloría del Estado conforme a los na Anual de Trabajo, así como atención de	20 80 130
recomendaciones y acuerd	os .	
	RESULTADOS	
Mala a Rosa a sanada		No Material
Valor Programado (2do trimestre) 1.00	Avance de la Meta (2do trimestre) 1.00 % Avance de (2do trim	100.00 COTIMO
Valo	Avance de la	Valor Avance de
Program	ado meta	Programado la meta
Enero 0.00	0.00 Julio	0.00
Febrero 0.00	0.00 Agost	0.00
Marzo 0.00	0.00 Septie	embre 1.00
Abril 0.00	0.00 Octub	ore 0.00
Mayo 1.00	1.00 Novie	mbre 0.00
Junio 0.00	0.00 Dicier	nbre 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
- 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.

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

	Datos del Programa ¹	
Despacho del Contralor		
Eje Estado de derecho	Tema Central Gobern	abilidad
	¿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
	:Dara quá sa gasta?	
Finalidad	¿Para qué se gasta?	Subfunción
Gobierno	Coordinación de la Política de Gobierno	Función Pública
	Objetivos	
Nivel Resumen Narra		nter suditables y que estes den sumplimiente de sus
0000	inos y procedimientos realizados para identificar a los e ponsabilidades	intes auditables y que estos den cumplimiento de sus
Clave_Com 1		
	Datos de Identificación del Indicad	lor
Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador Eficacia
Desarrollar un plan anual de trabajo.	(Plan de trabajo publicado)	Sentido del Indicador Ascendente
		Frecuencia de medición Anual
		Línea base 0.00 Tipo de Indicador
		Cobertura Estatal Gestión
Meta 2017 (Valor) 1 U	nidad de medida Plan	Parámetros de semaforización ³
Descripcion Plan Anual de trabajo de la Co	ontraloría	20 80 130
del Indicador		
	RESULTADOS	
Valor Programado Av	ance de la Meta 1.00 % Avance de la l	Meta 100.00 Semáforo (2do
(2do trimestre) 1.00	2do trimestre) (2do trimest	re) trimestre) ÓPTIMO
Valor Programa	Avance de la do meta	Valor Avance de Programado la meta
Enero 0.00	0.00 Julio	0.00
Febrero 0.00	0.00 Agosto	0.00
Marzo 0.00	0.00 Septiemb	re 1.00
Abril 0.00	0.00 Octubre	0.00
Mayo 1.00	1.00 Noviemb	re 0.00
Junio 0.00	0.00 Diciembre	0.00
Medios de verificación Plan Impreso / dig	tal	
Ohservaciones		

- 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 ciudadania 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.

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017 Administración y Finanzas Datos del Programa Despacho del Contralor Estado de derecho Tema Central Gobernabilidad ¿Quién gasta? Unidad Responsable Unidad Presupuestal 00406 Unidad Ejecutora del Gasto Contraloría del Estado de Jalisco Contraloría del Estado de Jalisco Despacho del Contralor ¿Para qué se gasta? Subfunción Finalidad Función Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Gobierno Objetivos Nivel Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus Componente respectivas responsabilidades Clave_Com Datos de Identificación del Indicador Fórmula Dimensión del Indicador **Eficacia** Denominación Reunión con miembros de la CCEG, CCM-E y Sentido del Indicador (Reuniones realizadas) Ascendente del SEF para revisión de acuerdos y avances Frecuencia de medición Bimestral de actividades. Tipo de Indicador Línea base 0.00 Cohertura Estatal Gestión Meta 2017 (Valor) 6 Unidad de medida Reunión Parámetros de semaforización ³ 80 130 Descripcion Se reúnen a Contralores de la CCEG, CCM-E y del SEF para generar agenda de del Indicador trabajo y dar cumplimiento a la misma(reuniones ordinarias y extraordinarias) **RESULTADOS**

or Programado do trimestre) 4.0	\cap	rimestre)	4.00 % Avance de la Meta (2do trimestre)	100.00	oro (2do nestre) 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	
lios de verificación Cale	ndarización de reuni	ones			
ervaciones					

- 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 ciudadania ialisciense.
- 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.

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa Despacho del Contralor Estado de derecho Tema Central Gobernabilidad ¿Quién gasta? 000 Unidad Responsable Unidad Presupuestal 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 Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Gobierno Objetivos Nivel Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus Componente respectivas responsabilidades Clave_Com Datos de Identificación del Indicador Dimensión del Indicador **Eficacia** Denominación Sentido del Indicador Organizar la Reunión Plenaria de la Comisión (Número de reuniones programas/número de Ascendente reuniones realizadas)*100 de Contralores Municipios Estado (CCM-E). Frecuencia de medición Mensual Tipo de Indicador Línea base 0.00 Cohertura **Estatal** Gestión Meta 2017 (Valor) 2 Unidad de medida Programa de Capacitación Parámetros de semaforización 20 90.01 130 Descripcion Cumplir con los objetivos en cada reunión de trabajo del Indicador **RESULTADOS** Avance de la Meta % Avance de la Meta Valor Programado Semáforo (2do 100.00 1.00 1.00 **ÓPTIMO** (2do trimestre) (2do trimestre) (2do trimestre) trimestre) Valor Avance de la Valor Avance de Programado meta Programado la meta Enero Julio 0.00 0.00 0.00 Febrero 0.00 0.00 Agosto 0.00 0.00 Septiembre 1.00 Marzo 0.00 Ahril 0.00 1.00 Octubre 0.00 1.00 Noviembre Mayo 0.00 0.00 lunio 0.00 Diciembre 0.00 0.00 Medios de verificación Informe Impreso / digital

- 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 ciudadania 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.

Observaciones

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017 Administración y Finanzas Datos del Programa Despacho del Contralor Estado de derecho Tema Central Gobernabilidad ¿Quién gasta? 000 Unidad Responsable Unidad Presupuestal 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 Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Gobierno Objetivos Nivel Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus Componente respectivas responsabilidades Clave_Com Datos de Identificación del Indicador Dimensión del Indicador **Eficacia** Denominación (Número de informes generados/informes Sentido del Indicador Entregar informe de actividades a organismos Ascendente sociales, empresariales, ciudadanos y entregados)*100 Frecuencia de medición Mensual académicos Tipo de Indicador Línea base 0.00 Cohertura Estatal Gestión Meta 2017 (Valor) 1 Unidad de medida Plan de Trabajo Parámetros de semaforización 20 90.01 130 Descripcion Tener la información actualizada para entregarla en tiempo y forma del Indicador **RESULTADOS** Avance de la Meta % Avance de la Meta Valor Programado Semáforo (2do SIN DATO 0.00 0.00 N/A (2do trimestre) (2do trimestre) (2do trimestre) trimestre) Valor Avance de la Valor Avance de Programado meta Programado la meta Enero Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 Febrero 0.00 0.00 Agosto 0.00 0.00 Septiembre 0.00 Marzo Ahril 0.00 0.00 Octubre 0.00 0.00 Noviembre 0.00 Mayo 0.00

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 ciudadania jalisciense.

Diciembre

0.00

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador

lunio

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

0.00

Informe Impreso / digital

Medios de verificación

Observaciones

0.00

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa Despacho del Contralor Estado de derecho Tema Central Gobernabilidad ¿Quién gasta? 000 Unidad Responsable Unidad Presupuestal Unidad Ejecutora del Gasto 00406 Contraloría del Estado de Jalisco Contraloría del Estado de Jalisco Despacho del Contralor ¿Para qué se gasta? Finalidad Función Subfunción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Gobierno Objetivos Nivel Resumen Narrativo 01 Bases, términos y procedimientos realizados para identificar a los entes auditables y que estos den cumplimiento de sus Componente respectivas responsabilidades Clave_Com Datos de Identificación del Indicador Fórmula Dimensión del Indicador **Eficacia** Denominación (Plan de trabajo generado/Plan de trabajo Sentido del Indicador Desarrollar un plan anual de trabajo. Ascendente publicado)*100 Frecuencia de medición Mensual Tipo de Indicador Línea base 0.00 Cohertura Estatal Gestión Meta 2017 (Valor) 1 Unidad de medida Plan de Trabajo Parámetros de semaforización 20 90 130 Descripcion Contar con la información actualizada para presentarla en tiempo del Indicador **RESULTADOS** Avance de la Meta % Avance de la Meta Valor Programado Semáforo (2do SIN DATO 0.00 0.00 N/A (2do trimestre) (2do trimestre) (2do trimestre) trimestre) Valor Avance de la Valor Avance de Programado meta Programado la meta Enero Julio 0.00 0.00 0.00 Febrero 0.00 0.00 Agosto 0.00 0.00 Septiembre 0.00 Marzo 0.00 Ahril 0.00 0.00 Octubre 0.00 0.00 Noviembre 0.00 Mayo 0.00 lunio 0.00 Diciembre 0.00 0.00 Medios de verificación Tener la información actualizada para presentarla en tiempo

- 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 ciudadania 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.

Observaciones

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

		Datos del F	^o rograma	1			
Despacho del Contra	lor						
Eje Estado d	le derecho	Ten	na Central	Gobernabilidad			
		¿Quién	gasta?				
18 Unidad Presupu	estal		lad Respons	able	00406 U	Jnidad Ejecutora del Gasto	
Contraloría del Estado de Ja	lisco	Contraloría del Estado	de Jalisco		Despacho del C	ontralor	
		¿Para qué s	se gasta?				
Finalidad		Función				función	
Gobierno		Coordinación de la Política de Gobierno			Función Pública		
_		Objet	ivos				
Nivel	Resumen Narrativo	·	1003				
Componente		y procedimientos realizados p	ara identific	ar a los entes aud	itables y que estos o	den cumplimiento de sus	
	respectivas respons						
lave_Com 1							
		Datos de Identifica	ción del I	ndicador			
Denominación	F	órmula		Dimen	sión del Indicador	Eficacia	
Reunión con miembros de la		Número de reuniones program	as/número	de Sentid	o del Indicador	Ascendente	
del SEF para revisión de acue de actividades.	erdos y avances re	euniones realizadas)*100		Frecue	cuencia de medición Mensual		
de detiridadesi				Línea l	pase 0.0	Tipo de Indicador	
Meta 2017 (Valor)	6 Unida	d de medida Sesiones de 1	rabaio	Cobert	tura Esta	atal Gestión	
						de semaforización ³	
Descripcion del Indicador	rmación necesaria para	llegar a los acuerdos necesari	OS		20	90.01 130	
_	_	RESULT	A D O S	_	_	_	
		RESULT	ADUS				
Valor Programado (2do trimestre)	4.00	e de la Meta trimestre) 4.00		ce de la Meta trimestre)	100.00	oro (2do nestre) ÓPTIMO	
(200 tilllestre)	(200	tilliestie)	(200	unnestre) –		iestie)	
	Valor	Avance de la			Valor	Avance de	
	Programado	meta			Programado	la meta	
Enero	1.00	1.00	J	ulio	1.00		
Febrero	0.00	0.00	A	Agosto	0.00		
Marzo	1.00	1.00	S	Septiembre	1.00		
Abril	1.00	1.00	(Octubre	0.00		
Mayo	0.00	0.00	N	loviembre	0.00		
Junio	1.00			Diciembre	0.00		
Julio	1.00	1.00		AICICITIDI E	0.00		
Medios de verificación	Calendarización de reu	niones					
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
- 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.

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

		Datos del F	rograma	1			
Despacho del Contr	alor						
Eje Estado	de derecho	Ten	a Central G	obernabilidad			
		¿Quién	asta?				
18 Unidad Presup	uestal		ad Responsabl	le	00406	Jnidad Ejecutora del Gasto	
Contraloría del Estado de J	alisco	Contraloría del Estado de Jalisco			Despacho del C	ontralor	
		¿Para qué s	se gasta?				
Finalidad		Función				función	
Gobierno		Coordinación de la Política de Gobierno			Función Pública		
		Objet	ivos				
Nivel	Resumen Narrativo	·	1005				
Fin		s de prácticas de auditorías, a t	ravés de visitas	s de inspección y	verificación a sec	retarías, dependencias y	
		tatales del poder ejecutivo.		. ,			
ave_Com 0							
		Datos de Identifica	ción del Inc	dicador			
Denominación	F	órmula		Dimensió	ón del Indicador	Eficacia	
Número de oficios de inicios de auditorías		Actividades realizadas/entre auditorías		Sentido o	Sentido del Indicador Ascendente		
	r	realizadas)*100		Frecuenc	Frecuencia de medición Mensu		
				Línea bas	se 0.	Tipo de Indicador	
Meta 2017 (Valor)	99 Unida	nd de medida Oficio		Cobertur	a Esta	etal Estratégico	
						de semaforización ³	
Descripcion Llevar aca del Indicador	bo las auditorias optim	zando los recursos materiales	otorgados		20.01	90.01 130	
	_	RESULT	A D O S	_	_		
		RESULT	ADU3				
Valor Programado	60.00	e de la Meta		de la Meta rimestre)	.00.00	oro (2do ÓPTIMO	
(2do trimestre)	(200	trimestre)	(200 ti	illiestie) —		nestre)	
	Valor	Avance de la			Valor	Avance de	
	Programado	meta			Programado	la meta	
Enero	10.00	10.00	Julio	0	5.00		
Febrero	10.00	10.00	Ago	osto	5.00		
Marzo	10.00	10.00	Sep	otiembre	5.00		
Abril	10.00	10.00	Oct	ubre	5.00		
Mayo	10.00	10.00	Nov	viembre	5.00		
				iembre			
Junio	10.00	10.00	טוכו	ICHIDIC	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 ciudadania 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.

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa Despacho del Contralor Estado de derecho Tema Central Gobernabilidad ¿Quién gasta? Unidad Responsable Unidad Presupuestal 00406 Unidad Ejecutora del Gasto Contraloría del Estado de Jalisco Contraloría del Estado de Jalisco Despacho del Contralor ¿Para qué se gasta? Subfunción Finalidad Función Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Gobierno Objetivos Nivel Resumen Narrativo Las secretarias, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo cuentan con un órgano que realiza el control y Propósito evaluación gubernamental. Clave_Com 0 Datos de Identificación del Indicador Dimensión del Indicador **Eficacia** Denominación Plan de Trabajo (Plan de trabajo recibos/plan de trabajo Sentido del Indicador Ascendente autorizados)*100 Frecuencia de medición Mensual

Tipo de Indicador 0.00 Línea base Cohertura Estatal Estratégico Meta 2017 (Valor) 100 Unidad de medida Plan de Trabajo Parámetros de semaforización 20.01 90 130 Descripcion Tener la información actualizada para llevar los reportes acabo del Indicador

	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	

- 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 ciudadania 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.