

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de asistencias por sesión

Fórmula

(Número de asistencia a sesiones realizadas/Número de asistencia a sesiones)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2,250.00

Unidad de medida

Asistencia

Descripción del Indicador

Este indicador mide la asistencia a 2250 Procesos de Adquisiciones por Invitación a cuando menos tres proveedores

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

2,250.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1,547.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

68.76

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	375.00	250.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	375.00	525.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	375.00	766.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	375.00	0.00
Mayo	0.00	5.00	Noviembre	375.00	0.00
Junio	375.00	1.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Bitácoras de Proveedores de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

02 Juntas de comités de adquisiciones asistidas por los organismos descentralizados de sector salud

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de asistencia por sesión

Fórmula

(Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2.00

Unidad de medida

sesión

Descripción del Indicador

Este indicador mide las Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

2.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

50.00

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

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

Medios de verificación

Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

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

15311

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Auditorías a realizadas en forma planeada y programada

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de planeación de auditorías

Fórmula

(Supervisión de la planeación de auditorías 2016/Supervisión de la planeación de auditorías en 2015)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

24.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador mide los inicios 24 Auditorías a realizar- Planeación y programación de Auditorías del ejercicio

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

24.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

17.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

70.83

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	3.00	4.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	3.00	4.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	3.00	3.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	3.00	0.00
Mayo	3.00	5.00	Noviembre	3.00	0.00
Junio	3.00	1.00	Diciembre	3.00	0.00

Medios de verificación

Calendario de programación y Actas de inicio de las auditorías

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

15310

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Juntas de Entrega Recepción

(Número de Juntas de Entrega Recepción asistidas/Número de Juntas de Entrega Recepción programadas)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

62.00

Unidad de medida

Acta

Descripción del Indicador

Asistencia a las entregas de recepción con el personal adecuado

Parámetros de semaforización ³

20

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

62.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

84.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

135.48

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	2.00	7.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	2.00	3.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	2.00	10.00
Abril	0.00	9.00	Octubre	2.00	10.00
Mayo	20.00	9.00	Noviembre	0.00	5.00
Junio	34.00	12.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

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

16335

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Difusión de cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de guías técnicas y/o material de información y promoción difundido

(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

50.00

Unidad de medida

Ejemplar

Descripción del Indicador

Difusión de cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción.

Parámetros de semaforización ³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

50.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

19.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

38.00

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	5.00	4.00
Febrero	5.00	0.00	Agosto	5.00	4.00
Marzo	5.00	0.00	Septiembre	5.00	3.00
Abril	5.00	0.00	Octubre	5.00	0.00
Mayo	5.00	5.00	Noviembre	5.00	0.00
Junio	5.00	1.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Ejemplares entregados

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

15345

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Juntas de Gobierno asistidas

$(\text{Número de Juntas de Gobierno asistidas} / \text{Número de Juntas de Gobierno programadas}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

18.00

Unidad de medida

Acta

Descripción del Indicador

Asistir a las juntas programadas con el personal que se cuente

Parámetros de semaforización ³

20

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

18.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

15.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

83.33

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	1.00	3.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	1.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	9.00	2.00
Abril	0.00	1.00	Octubre	0.00	1.00
Mayo	3.00	1.00	Noviembre	0.00	2.00
Junio	3.00	2.00	Diciembre	1.00	0.00

Medios de verificación

Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias

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

16333

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Planeación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Cotizaciones presentadas y aperturadas

(Número de Cotizaciones presentadas y aperturadas/Número de Comités de Adquisiciones Programadas)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

6,000.00

Unidad de medida

Sobre aperturado

Descripción del Indicador

Tener seguimiento con las cotizaciones aperturadas y programadas

Parámetros de semaforización ³

20

90

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

6,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

2,507.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

41.78

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	500.00	0.00	Julio	500.00	140.00
Febrero	500.00	0.00	Agosto	500.00	247.00
Marzo	500.00	0.00	Septiembre	500.00	445.00
Abril	500.00	88.00	Octubre	500.00	603.00
Mayo	500.00	173.00	Noviembre	500.00	574.00
Junio	500.00	197.00	Diciembre	500.00	0.00

Medios de verificación

Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias

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

16336

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

01-00 Juntas de Comités de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de auditorías realizadas

Fórmula

(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

90.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Dar seguimiento a las auditorías con el persona que se necesite para llevarlas a cabo

Parámetros de semaforización ³

20

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

90.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

89.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

98.89

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	3.00	8.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	3.00	25.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	69.00	14.00
Abril	1.00	1.00	Octubre	3.00	3.00
Mayo	3.00	9.00	Noviembre	3.00	2.00
Junio	2.00	3.00	Diciembre	3.00	0.00

Medios de verificación

Actas de las Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

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

16329

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Planificación y realización de Auditorías Administrativas y Financieras

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Comités de Adquisiciones asistidas

(Número de Comités de Adquisiciones asistidas/Número de Comités de Adquisiciones Programadas)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

78.00

Unidad de medida

Acta

Descripción del Indicador

Asistir a los comités de las adquisiciones programadas y realizadas

Parámetros de semaforización ³

20.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

78.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

68.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

87.18

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	7.00	3.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	7.00	12.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	27.00	8.00
Abril	7.00	1.00	Octubre	7.00	6.00
Mayo	7.00	9.00	Noviembre	7.00	2.00
Junio	7.00	3.00	Diciembre	2.00	0.00

Medios de verificación

Calendario de Programa Anual de Trabajo de inicio de las auditorías a dependencias

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

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Atención de Quejas y Denuncias de los Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de quejas atendidas

(Número de quejas atendidas/No. de quejas recibidas)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Atención de Quejas y Denuncias de los Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social

Parámetros de semaforización ³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

60.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

60.00

Semáforo (4totrimestre)

MEJORABLE

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

Medios de verificación

Reporte de quejas y denuncias recibidas y atendidas

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

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

02-00 Acciones de la Contraloría del estado difundidas de conformidad con los programas institucionales.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de fortalecimiento de la comunicación y participación con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno

(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido/Cuadernos de divulgación y guías técnicas programados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

90.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Acciones de la Contraloría del estado difundidas de conformidad con los programas institucionales.

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

90.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

60.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

66.67

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

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

Medios de verificación

Documentos diversos

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

2017

Datos del Programa ¹

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas mediante mejor aprovechamiento de los recursos públicos

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de asistencias por sesión

Fórmula

(Número de asistencia a eventos realizados/Número de asistencia a eventos programados)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

4.00

Unidad de medida

Asistencia

Descripción del Indicador

Este indicador mide el asistir a 4 Juntas de Gobierno en los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud.

Parámetros de semaforización ³

20.01

80.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

4.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

3.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

75.00

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	1.00	2.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	1.00	1.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	1.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Informes de parcial y total de auditorías

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

Realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00409 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

Objetivos

Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

La Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los Recursos Públicos

Clave_Com 0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de eficacia en la realización de Auditorías a Dependencias, OPD's Sector Salud y Entidades Desconcentradas del Ejecutivo

Fórmula

(No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Actividad

Descripción del Indicador

Este indicador mide que la Contraloría del Estado evalúa el funcionamiento de dependencias y Entidades desconcentradas del ejecutivo para el mejor aprovechamiento de los recursos Públicos

Parámetros de semaforización ³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

12.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

6.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

50.00

Semáforo (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	0.00	0.00	Octubre	2.00	0.00
Mayo	2.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	2.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Reporte de actividades de la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

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.