

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

02 Verificación y seguimiento realizados a la ejecución de la obra pública, así como a las acciones relacionadas con las mismas

Clave\_Com

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de auditorías y verificaciones

Fórmula

(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)\*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)

310.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mide las Auditorías bajo las normas de la SFP.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130

#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

310.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

315.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

101.61

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	10.00	Julio	33.00	18.00
Febrero	28.00	28.00	Agosto	33.00	46.00
Marzo	28.00	28.00	Septiembre	24.00	35.00
Abril	12.00	31.00	Octubre	25.00	17.00
Mayo	42.00	54.00	Noviembre	21.00	0.00
Junio	54.00	48.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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 15312

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 <sup>1</sup>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

03 Auditorías realizadas a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso

Clave\_Com

3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones

Fórmula

(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)\*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)

624.00

Unidad de medida

Obra

Descripción del Indicador

Este indicador mide la cobertura en la programación de auditorías, verificaciones y acciones

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

624.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

659.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

105.61

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	9.00	15.00	Julio	48.00	72.00
Febrero	96.00	95.00	Agosto	46.00	67.00
Marzo	7.00	17.00	Septiembre	45.00	38.00
Abril	25.00	23.00	Octubre	149.00	202.00
Mayo	33.00	36.00	Noviembre	94.00	49.00
Junio	42.00	45.00	Diciembre	30.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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

15315

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 <sup>1</sup>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

06 Capacitación realizada en materia de control interno

Clave\_Com

6

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de actividades programadas para capacitaciones

Fórmula

(No. De capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones 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)

232.00

Unidad de medida

Capacitación

Descripción del Indicador

Este indicador mide la capacitación en materia de control interno

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

232.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

257.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

110.78

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	3.00	Julio	23.00	33.00
Febrero	14.00	14.00	Agosto	23.00	41.00
Marzo	21.00	2.00	Septiembre	23.00	31.00
Abril	23.00	11.00	Octubre	23.00	23.00
Mayo	33.00	37.00	Noviembre	23.00	14.00
Junio	23.00	48.00	Diciembre	3.00	0.00

Medios de verificación

Capacitación Dirección General de Verificación y Control de Obra

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

15314

# 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>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

04 Verificación realizada a la obra pública del Estado ejecutada y/o en proceso

Clave\_Com

4

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de verificaciones y seguimientos de obras públicas

Fórmula

(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)\*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)

537.00

Unidad de medida

Verificación

Descripción del Indicador

Este indicador mide la Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

59.99

84.99

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

537.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

537.00

% 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	84.00	124.00
Febrero	13.00	12.00	Agosto	85.00	98.00
Marzo	15.00	2.00	Septiembre	80.00	52.00
Abril	20.00	0.00	Octubre	70.00	66.00
Mayo	40.00	23.00	Noviembre	60.00	60.00
Junio	70.00	100.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y normatividad aplicable

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 15313

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

05 Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales

Clave\_Com

5

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de invitaciones

$(\text{Invitaciones a concursos atendidas} / \text{invitaciones a concurso programadas}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

354.00

Unidad de medida

Invitación

Descripción del Indicador

Este indicador mide la revisión de invitaciones a concursos por invitación.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

354.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

491.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

138.70

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	9.00	9.00	Julio	13.00	61.00
Febrero	12.00	27.00	Agosto	29.00	68.00
Marzo	11.00	43.00	Septiembre	19.00	53.00
Abril	15.00	33.00	Octubre	15.00	57.00
Mayo	33.00	29.00	Noviembre	38.00	57.00
Junio	59.00	54.00	Diciembre	101.00	0.00

Medios de verificación

Asistencia Dirección General de Verificación y Control de Obra

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>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

05-00 Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública.

Clave\_Com

5

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de invitaciones

Fórmula

(No. De actas)

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)

50.00

Unidad de medida

Acta de sesión

Descripción del Indicador

Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

50.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

58.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

116.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	6.00	5.00	Julio	3.00	2.00
Febrero	2.00	4.00	Agosto	7.00	8.00
Marzo	3.00	5.00	Septiembre	2.00	6.00
Abril	7.00	6.00	Octubre	3.00	11.00
Mayo	2.00	3.00	Noviembre	2.00	6.00
Junio	7.00	5.00	Diciembre	6.00	0.00

Medios de verificación

Asistencia

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 15358

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

05-00 Revisión de convocatorias de obra pública.

Clave\_Com

5

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de invitaciones

Fórmula

(Investigación)

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)

36.00

Unidad de medida

Invitación

Descripción del Indicador

Revisión de invitaciones a concursos por invitación.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

36.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

45.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

125.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	3.00	3.00	Julio	3.00	6.00
Febrero	3.00	3.00	Agosto	3.00	5.00
Marzo	3.00	9.00	Septiembre	3.00	9.00
Abril	3.00	0.00	Octubre	3.00	8.00
Mayo	3.00	4.00	Noviembre	3.00	2.00
Junio	3.00	6.00	Diciembre	3.00	0.00

Medios de verificación

Asistencia

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

15356

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

06-00 Capacitación en materia de control interno

Clave\_Com

6

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Programación actividades de capacitación.

(No. De acciones)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

200.00

Unidad de medida

Capacitación

Descripción del Indicador

Capacitación en materia de control interno

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

200.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

228.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

114.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	20.00	29.00
Febrero	12.00	12.00	Agosto	20.00	40.00
Marzo	18.00	0.00	Septiembre	20.00	28.00
Abril	20.00	10.00	Octubre	20.00	16.00
Mayo	30.00	32.00	Noviembre	20.00	7.00
Junio	20.00	42.00	Diciembre	20.00	0.00

Medios de verificación

Capacitación

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

15359



# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel Resumen Narrativo  
Actividad 04-00 Programación de Verificaciones a Obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado

Clave\_Com 4 <sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Porcentaje de verificaciones programadas	(No. De Verificaciones programadas en 2016/No. de verificaciones programadas en 2017)*100	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2017 (Valor)	310.00	Línea base	0.0
	Unidad de medida	Tipo de Indicador	Gestión
	Verificación	Cobertura	Estatal
Descripción del Indicador	Verificaciones a la obra pública	Parámetros de semaforización <sup>3</sup>	
		59.99 84.99 130	

#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) 310.00 Avance de la Meta (4to trimestre) 320.00 % Avance de la Meta (4to trimestre) 103.23 Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	13.00	Julio	33.00	18.00
Febrero	28.00	50.00	Agosto	33.00	46.00
Marzo	28.00	25.00	Septiembre	24.00	35.00
Abril	12.00	31.00	Octubre	25.00	17.00
Mayo	42.00	54.00	Noviembre	21.00	0.00
Junio	54.00	48.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación Presupuesto del Estado de Jalisco y reportes de avances físico financieros o cierres de ejercicios.

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 <sup>1</sup>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

04-00 Verificación financiera y física

Clave\_Com

4

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de revisiones documentales y visitas de inspección física

Fórmula

(No. De documentales y físicas realizadas /No. de verificaciones programadas en 2017)\*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)

310.00

Unidad de medida

Verificación

Descripción del Indicador

Verificación financiera y física

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

59.99

84.99

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

310.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

320.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

103.23

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	13.00	Julio	33.00	18.00
Febrero	28.00	50.00	Agosto	33.00	46.00
Marzo	28.00	25.00	Septiembre	24.00	35.00
Abril	12.00	31.00	Octubre	25.00	17.00
Mayo	42.00	54.00	Noviembre	21.00	0.00
Junio	54.00	48.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Inspección física y documental.

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 15353

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

03-00 Visitas de inspección solicitadas por las dependencias auditadas en los programas y proyectos financiados con recursos federales

Clave\_Com

3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de programación de verificaciones físicas

Fórmula

(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)\*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)

280.00

Unidad de medida

Obra

Descripción del Indicador

Auditorías bajo las normas de la SFP.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

280.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

271.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

96.79

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	3.00	Julio	3.00	10.00
Febrero	89.00	89.00	Agosto	3.00	3.00
Marzo	3.00	2.00	Septiembre	3.00	1.00
Abril	3.00	0.00	Octubre	100.00	156.00
Mayo	3.00	1.00	Noviembre	50.00	1.00
Junio	3.00	5.00	Diciembre	20.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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 <sup>1</sup>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

03-00 Auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales

Clave\_Com

3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de programación de auditorías

(No. De programación de obras supervisadas en 2016/No. de programación de obras supervisadas en 2017)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

175.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Auditorías bajo las normas de la SFP.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

175.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

178.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

101.71

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	27.00	31.00
Febrero	2.00	2.00	Agosto	25.00	36.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	24.00	4.00
Abril	19.00	17.00	Octubre	24.00	24.00
Mayo	12.00	30.00	Noviembre	20.00	22.00
Junio	21.00	8.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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

15346

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

05-00 Revisión de invitaciones a concursos por invitación.

Clave\_Com

5

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de invitaciones

(oficio generado/invitación)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

268.00

Unidad de medida

Oficio

Descripción del Indicador

Revisión de invitaciones a concursos por invitación.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

59.99

84.99

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

268.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

338.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

126.12

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	9.00	1.00	Julio	7.00	53.00
Febrero	7.00	20.00	Agosto	19.00	55.00
Marzo	5.00	29.00	Septiembre	14.00	38.00
Abril	5.00	27.00	Octubre	9.00	38.00
Mayo	28.00	22.00	Noviembre	32.00	49.00
Junio	49.00	43.00	Diciembre	84.00	0.00

Medios de verificación

Asistencia

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

15357

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

04-00 Notificar al ente verificado

Clave\_Com

4

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de oficios de notificación

(No. De oficios notificados/No. de verificaciones programadas en 2017)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

310.00

Unidad de medida

Oficio

Descripción del Indicador

Notificar al ente verificado

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

59.99

84.99

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

310.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

320.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

103.23

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	13.00	Julio	33.00	18.00
Febrero	28.00	50.00	Agosto	33.00	46.00
Marzo	28.00	25.00	Septiembre	24.00	35.00
Abril	12.00	31.00	Octubre	25.00	17.00
Mayo	42.00	54.00	Noviembre	21.00	0.00
Junio	54.00	48.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Oficios de notificación e instrucción

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

15352

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

04-00 Informe de resultados

Clave\_Com

4

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje informes y registros

Fórmula

(No. Informes y registros elaborados/No. de verificaciones programadas en 2017)\*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)

310.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Informes

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

59.99

84.99

130

#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

310.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

320.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

103.23

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	13.00	Julio	33.00	18.00
Febrero	28.00	50.00	Agosto	33.00	46.00
Marzo	28.00	25.00	Septiembre	24.00	35.00
Abril	12.00	31.00	Octubre	25.00	17.00
Mayo	42.00	54.00	Noviembre	21.00	0.00
Junio	54.00	48.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Informes y registros

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 <sup>1</sup>

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

03-00 Informes relativos a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.

Clave\_Com

3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Informes relativos a la normatividad.

Fórmula

(No. De oficios)

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)

99.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Auditorías bajo las normas de la SFP.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

99.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

99.00

% 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	15.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	15.00	15.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	15.00	15.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	15.00	20.00
Mayo	15.00	0.00	Noviembre	9.00	16.00
Junio	15.00	18.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Mediante oficios de notificación

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

15349



# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

03-00 Mesa de trabajo con los entes auditables, relativos a la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales.

Clave\_Com

3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Informes relativos a la normatividad y aclaraciones.

Fórmula

(No. De oficios)

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)

70.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Auditorías bajo las normas de la SFP.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

85

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

70.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

114.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

162.86

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	9.00	12.00	Julio	3.00	16.00
Febrero	5.00	4.00	Agosto	3.00	13.00
Marzo	3.00	14.00	Septiembre	3.00	18.00
Abril	3.00	6.00	Octubre	10.00	2.00
Mayo	3.00	5.00	Noviembre	15.00	10.00
Junio	3.00	14.00	Diciembre	10.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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

15348

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

06-00 Capacitación en materia de bitácora electrónica.

Clave\_Com

6

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Capacitación bitácora electrónica

Fórmula

(Capacitación programada/Capacitación realizada)\*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)

32.00

Unidad de medida

Capacitación

Descripción del Indicador

Capacitación en materia de bitácora electrónica.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

30.01

90

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

32.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

41.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

128.13

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	3.00	Julio	3.00	4.00
Febrero	2.00	2.00	Agosto	3.00	1.00
Marzo	3.00	2.00	Septiembre	3.00	3.00
Abril	3.00	1.00	Octubre	3.00	7.00
Mayo	3.00	5.00	Noviembre	3.00	7.00
Junio	3.00	6.00	Diciembre	3.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (SFP)

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

16412

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

Función Pública

#### Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a la vigilancia de la inversión pública a través de las auditorías físicas y documentales.

Clave\_Com

0

<sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de auditorías y verificaciones

Fórmula

(Auditorías realizadas)

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)

2,987.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mide el número de auditorías y verificaciones

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

2,987.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

2,987.00

% 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	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	2,987.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	2,987.00	0.00

Medios de verificación Protocolos según guía de auditorías (CFP)

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 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

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

#### Verificación de Obra Pública del Estado

Eje Estado de derecho

Tema Central Gobernabilidad

#### ¿Quién gasta?

18 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00408 Unidad Ejecutora del Gasto

Contraloría del Estado de Jalisco

Contraloría del Estado de Jalisco

Dirección General de Verificación y Control de Obra

#### ¿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 fortalece el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública.

Clave\_Com

0

<sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Programación de auditorías y verificaciones

Fórmula

Auditorías programadas

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)

3,000.00

Unidad de medida

Auditoría

Descripción del Indicador

Este indicador mide la programación de auditorías y verificaciones

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20.01

80.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado  
(4to trimestre)

3,000.00

Avance de la Meta  
(4to trimestre)

2,987.00

% Avance de la Meta  
(4to trimestre)

99.57

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	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	2,987.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	3,000.00	0.00

Medios de verificación

Protocolos según guía de auditorías (CFP)

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

15308