

Contraloría del Estado



INFORME ANUAL 2010

Contenido

PRESENTACIÓN	2
MARCO JURIDICO	3
ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA.....	4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4
SATISFACCIÓN DE CLIENTES (USUARIOS).....	10
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL.....	10
Objetivos, Indicadores y Metas	10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).....	16
PRESUPUESTO	19
CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES DEL PLAN ESTAL DE DESARROLLO	18

PRESENTACIÓN

El presente informe es el resultado del trabajo realizado por la Contraloría del Estado, de acuerdo a sus atribuciones en el marco de la Ley. A través de este documento se resaltan los logros obtenidos durante el año 2010 que reflejan la continuidad a los proyectos de gobierno de la presente administración.

En este informe, se expone el cumplimiento de los procesos y proyectos de la CONTRALORÍA, a través del seguimiento de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan institucional y en el Programa Operativo Anual; por otra parte se muestran los avances obtenidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, así como las evaluaciones de nuestros usuarios de los servicios ofrecidos. Por último el presente informe permite identificar los retos y enfocar las estrategias de trabajo para 2011.

La Contraloría del Estado está integrada por 6 Direcciones Generales, 13 Direcciones de Área, 1 secretaría particular, de las cuales se presentan los principales resultados con base a sus facultades y atribuciones. Todo el personal de esta dependencia trabaja con el propósito de orientar las acciones y coordinar los esfuerzos desde sus diferentes áreas de trabajo, para impulsar el desarrollo del Estado. A través de la integración de los planes y programas, el seguimiento a procesos y proyectos, así como la evaluación de de los resultados para encontrar oportunidades de mejora, que aseguren la consecución de los objetivos y metas contenidas en el Plan Estatal 2030.

MARCO JURIDICO

La Ley de Planeación estatal (artículo 78-A) obliga a los poderes públicos a programar sus actividades institucionales a través de un Plan General, generándose entonces una

obligación a cargo de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a contribuir a la conformación del Plan General del Poder Ejecutivo, mismo que tiene el carácter de ser un instrumento de planeación enfocado a la gestión institucional y ante su naturaleza, surge también el requerimiento de ser evaluado, y para ello entonces, deberá realizarse un ejercicio en donde pueda cotejarse lo programado respecto de lo que efectivamente fue logrado por las dependencias. De ahí que surja la necesidad de contar con un informe de actividades que permita dar cumplimiento a lo anterior.

Aunado a lo arriba señalado, el artículo 13 fracción III de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, establece una obligación específica para todos los sujetos obligados a dicha ley, entre estos las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, el cual a la letra dice:

“Artículo 13.- Los sujetos obligados, sin que sea necesario que lo solicite persona alguna, deberán publicar de manera permanente, según la naturaleza de la información, así como actualizarla conforme se requiera, la información fundamental que se enlista a continuación, por medios de fácil acceso y comprensión para los ciudadanos, tales como publicaciones, folletos, estrados, periódicos murales, boletines o cualquier otro medio a su alcance:

I...

II...

III. El informe anual de actividades;

IV a XXVII....

Esto es, el informe anual de actividades de las entidades públicas tiene la naturaleza de ser información pública fundamental, y por ello deberá publicarse de manera permanente y mantenerse actualizada con la periodicidad a que hace referencia el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia e Información Pública para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Es por ello que, en cumplimiento de lo aquí señalado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la Contraloría del Estado su informe anual de actividades.

ESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Antecedentes:

La adopción del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO-9001:2008 es una decisión estratégica de la Contralora del Estado que se alinea con los propósitos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2030 y las directrices estratégicas del Reglamento Interior de la dependencia, para mejorar la calidad de los servicios que se proporcionan.

La organización estableció la siguiente política de calidad, "Cumplir con las actividades que nos confieren las leyes, coordinándonos al interior de la institución y con las dependencias, sistematizando nuestros procesos, promoviendo el desarrollo del buen carácter del personal, en beneficio de nuestros clientes, a través de la mejora continua

Así mismo se estableció en sistema de gestión de calidad lo siguiente:

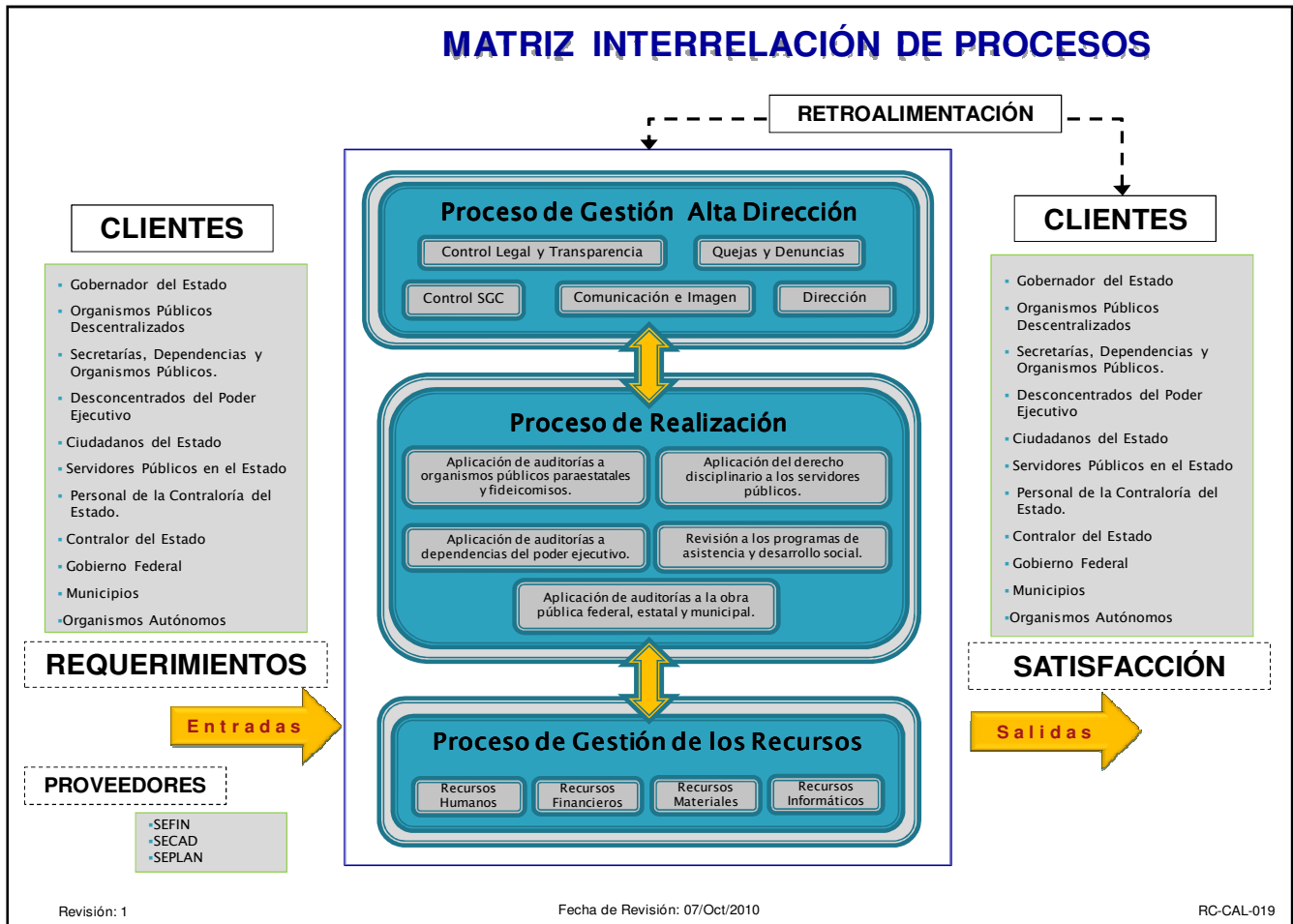
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.

Los procesos que componen el SGC de la Contraloría del Estado, con el fin de que los clientes conozcan la secuencia e interacción de los procesos que se determinaron como: Procesos de Gestión Alta Dirección (Control), Procesos de Realización (Sustantivos) y Procesos de Gestión de los Recursos (Soporte), los cuales en su conjunto dan cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO-9001:2008 es una decisión estratégica de la Contralora del Estado para mejorar la calidad de los servicios que se proporcionan y un compromiso para:

1. Mejorar la capacidad de los procesos de la Contraloría del Estado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y otros grupos de interés de la sociedad, a través del enfoque a procesos de:
 - 1.1 **Procesos de Gestión Alta Dirección (Control):** 1) Control Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 2) Quejas y denuncias, 3) Control legal y transparencia, 4) Comunicación e imagen, 5) Dirección.
 - 1.2 **Procesos de Realización (Sustantivos):** 6) Aplicación de auditorías a organismos paraestatales y fideicomisos, 7) Aplicación del derecho disciplinario a los servidores públicos, 8) Aplicación de auditorías a dependencias del poder ejecutivo, 9) Aplicación de auditorías a la obra pública federal, estatal y municipal y 10) Revisión a los programas de asistencia y desarrollo social.
 - 1.3 **Procesos de Gestión de los Recursos (Soporte):** 11) Recursos humanos, 12) Recursos financieros, 13) Recursos material y 14) Recursos informáticos.
2. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
3. Incrementar el desarrollo del personal y la cultura de la calidad de la dependencia.

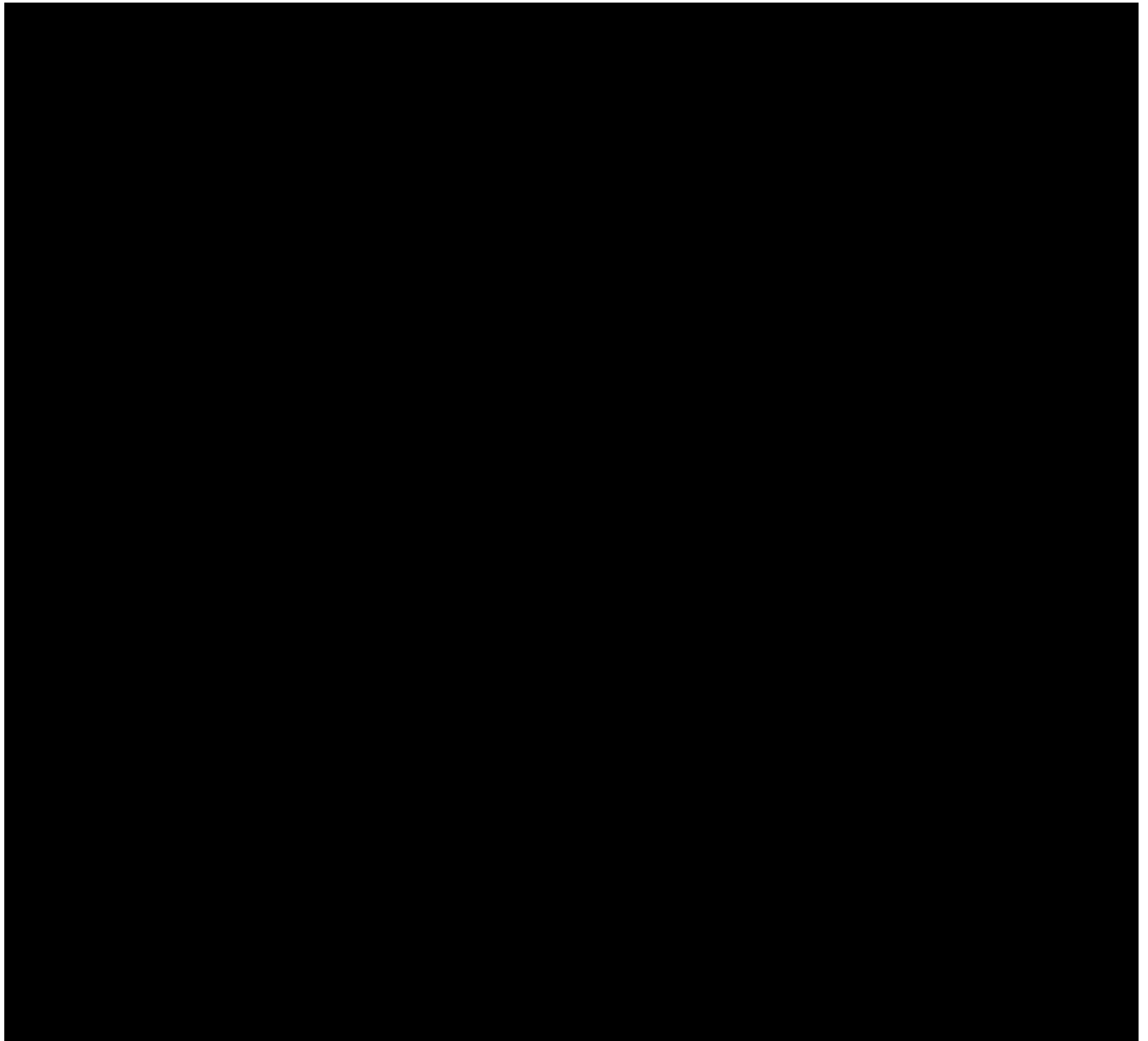
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría del Estado lo componen el conjunto de procesos que se exponen a continuación en la Matriz de Interrelación de Procesos (ver RC-CAL-019 Mapa de interrelación de procesos):



Los procesos establecidos en el Mapa de interrelación de procesos, están relacionados con los procedimientos generales y procedimientos específicos establecidos en el sistema de Gestión de la Calidad y con las Unidades

Administrativas establecidas en el Organigrama.

Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de calidad y con lo establecido en los POA´s (Proceso Operativo Anual) y su interrelación se establece en la Matriz de Objetivos de Calidad (ver RC-CAL-020).



COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Este Manual y Sistema de Gestión de la Calidad ha sido desarrollado para permitir a la Dependencia alinear o integrar su sistema de Gestión de Calidad con otros sistemas de gestión tales como sistemas de gestión ambiental, sistema de salud y seguridad ocupacional, modelo de equidad de género, entre otros. Por lo que si se desea será posible adaptar el sistema de forma integral con estos otros sistemas en un futuro inmediato.

Se tienen los siguientes proyectos como buenas prácticas:

1.-	Proyecto 5's (en fase inicial – Dirección Gral. Jurídica y Dirección Gral. Administrativa)
2.-	Integración de la UNIDAD DE PROTECCION CIVIL / COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
3.-	MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO. (Instituto Jalisciense para las Mujeres) Recertificado en octubre del 2010.
4.-	CIUDADES CON CARÁCTER. Las cualidades que se impartieron son: Entusiasmo Discernimiento Perseverancia Esmero Orden
5.-	METODOLOGIA KAISEN - enfoque al cliente - Contraloría Social / Jurídica / Despacho de contralora a través del 01800HONESTO del programa Jugando Limpio= ESTANDARIZAR CRITERIOS DE SERVICIO A CLIENTES Y DE PROCESOS.
6.-	Proyecto de CONCIENTIZACION de la IMPORTANCIA DEL SGC. (Filosofía, Documentación, Intención del SGC, procedimiento obligatorios de la Norma ISO 9001-2008 y los específicos de cada Dirección General.
7.-	Mejora en el archivo. Se realizó una depuración, limpieza, identificación y orden del archivo.

ENFOQUE AL CLIENTE.

En La Contraloría del Estado como una de las mediciones del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, se monitorea la información relativa a la percepción del cliente respecto a si han sido cumplidos totalmente sus requerimientos en relación a los servicios que se brindan tanto en los procesos de realización, gestión de recursos y de soporte. Así mismo la medición de la percepción del cliente es clave en el desempeño de nuestra actividad en relación a nuestros clientes externos e internos.

Metodología

Cada Dirección General desarrolla el método e instrumento de acuerdo a las necesidades y características de sus procesos, en base al tipo de cliente, sus necesidades y expectativas.

Considerando la identificación de los clientes, elaboración de la encuesta, determinar el % de la muestra, calendario de aplicación de la encuesta, captura y presentación de resultados y acciones a ejecutar de los resultados.

Alcance

Se evalúan 16 procedimientos con este nuevo método a partir 2011 que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad

Instrumentos de evaluación

Las encuestas cuentan con un promedio de 5 reactivos para identificar la percepción del cliente considerando los elementos de evaluación a la persona, proceso y producto/servicio.

Variables de percepción:

Satisfacción general de clientes internos, clientes externos, mejora continua interna y externa.

Auditorías ejecutadas al Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría:

2 auditorías internas

1 de certificación con fecha el 13, 14 y 15 de Octubre

Confirmación de la **“Certificación a partir del 13 de Diciembre del 2010”**

SATISFACCIÓN DE CLIENTES (USUARIOS)

No se realizó ninguna evaluación en el año 2010

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL

El Plan Institucional (PI), es establece la razón de ser de la Contraloría del Estado, su quehacer y las expectativas a futuro, se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo, así como al Programa Sectorial de Fortalecimiento Institucional, donde su alineación se basa en la congruencia de actividades y objetivos propios de dichos planes.

La Misión Institucional de la Contraloría del Estado es Garantizar a la sociedad que el ejercicio de los recursos públicos se realiza con transparencia eficiencia, eficacia y honestidad, mediante acciones preventivas de vigilancia y aplicación de las disposiciones legales con el propósito de inhibir y combatir la corrupción y coadyuvar con la gestión y desempeño del buen gobierno.

El objetivo de este informe es dar a conocer los avances en el cumplimiento de los indicadores a través de sus metas planteadas al 2010.

Objetivos, Indicadores y Metas

Dependencia	Contraloría del Estado							
Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Contratación y evolución de la obra pública con una nueva cultura de total transparencia.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Las obras públicas construidas en el Estado se realizará bajo proyectos ejecutivos.	0%	30%	30%	50%	50%	50%		70.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Información real de manera inmediata, del estado físico y financiero de las obras públicas en proceso para lograr cerrar las auditorías en forma paralela a la terminación de obra obtenida								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento

Tener en medio electrónico la información institucional de las Obras Públicas a realizar en el ejercicio.	0%	30%	30%	ND	50%	50%		50.00%
Llevar por medios electrónicos los reportes y procesos del 50 % de las obras auditadas	0%	50%	50%	ND	90%	50%		50.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Sistema para la toma de decisiones, reducción de riesgos, aprovechamiento de oportunidades, que proporciona elementos de control que promueven la eficacia y coadyuvan a mejorar la utilización de los recursos públicos en obra adquirido.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Ingresar al sistema el 20% del total anual que se verificara, Logrando con esto el control Interinstitucional de la presupuestación, contratación y avance de las obras Públicas	0%	20%	20%	50%	50%	50%		50.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Inversión del estado mediante la verificación de presupuesto, contratación, avance y terminación de obras públicas controladas y vigiladas.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Lograr el 12% de la verificación y auditoria del monto de inversión en obras públicas estatales.	0%	12%	12%	13%	13%	80%		80.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Operación, funcionamiento y aplicación del gasto público de las Dependencias del Poder Ejecutivo evaluados, controlados, vigilados y auditados, irregularidades prevenidas, detectadas y corregidas, eficiencia y congruencia administrativa incrementada								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas terminadas con una cobertura (rubros auditados) y un alcance del 60%	0%	53%	53%	65%	65%	82%	82%	100.00%
Actos no programables atendidos.	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Operación, funcionamiento y aplicación del gasto público de los Organismos Paraestatales evaluados, controlados, vigilados y auditados, irregularidades prevenidas, detectadas y corregidas, eficiencia y congruencia administrativa incrementada.								

Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas, terminadas con una cobertura integral.	0%	99%	99%	99%	99%	62%	62%	100.00%
Actos no programables atendidos.	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Operación, funcionamiento y aplicación del gasto público de las Dependencias del Poder Ejecutivo y organismos Paraestatales evaluados, controlados, vigilados y auditados en Línea, irregularidades detectadas en forma expedita, recursos disponibles eficientados.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas aplicadas con una cobertura de rubros auditados.	0%	50%	50%	53%	53%	82%	82%	100%
Actos no programables atendidos.	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Guía de Auditoría Gubernamental elaborada, ejercicio profesional de auditorías a Secretarías, Dependencias del Poder Ejecutivo y organismos Paraestatales de acuerdo a la naturaleza de su operación y funcionamiento garantizados y marco adecuado de entendimiento.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas practicadas siguiendo los procesos, bases, lineamientos y programas contenidos en la Guía de Auditoría Gubernamental	0%	0%	0%	5%	5%	70%	70%	100

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Control preventivo, fiscalización y transparencia a través del control social y la vinculación institucional fortalecido.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Capacitación de beneficiarios de programas sociales federales respecto del control social y reglas de operación	0	180,000	180,000	190,000	190,000	199,000	185,000	108%
La conformación de comités de control y vigilancia	0	5000	5000	5,500	5,500	5,803	5,570	104%
Fortalecimiento de elementos conceptuales de control preventivo, fiscalización y transparencia a través de la vinculación institucional entre esta Dependencia y los Municipios del Estado y las Dependencias y OPD's del Ejecutivo Estatal	0	1,375	1,375	1,375	1,375	30	30	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Transparencia, fiscalización y control con participación activa de las universidades fortalecida.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Firma de 10 acuerdos de coordinación que permitan fortalecer las acciones de la gestión pública estatal en materia de transparencia, fiscalización y control.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Implementación de tres programas de trabajo marco entre esta Dependencia y las Universidades que signaron el acuerdo.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Seguimiento de acciones derivadas de los tres programas de trabajos implementados e informe de resultados.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Adultos mayores en el control y evaluación gubernamental con participación activa.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Constitución y capacitación de 60 comités integrados por adultos mayores para el control y vigilancia de acciones gubernamentales.	0	60	60	70	70	80	80	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Programas de desarrollo social Estatales con control Social Organizaciones de la Sociedad Civil con Vinculación Institucional para el fortalecimiento de la Transparencia y fiscalización.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Capacitación de beneficiarios de programas de desarrollo social ejercidos con recursos estatales respecto de sus funciones como contralores sociales y reglas de operación.	0	20,000	20,000	25,000	25,000	30,000	30,000	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Cultura de la legalidad fortalecida en los niños, estudiantes de educación básica.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Firma de acuerdo de coordinación entre la Contraloría del Estado y la Secretaría de Educación Jalisco	0	1	1	ND	ND	ND	ND	ND
Integrar a niños estudiantes de educación básica y capacitarlos respecto del programa "Niños en Acción, por un Jalisco integro y transparente" y realizar un seguimiento de las acciones implementadas.	0	4,500	4,500	5,500	5,500	185,000	6,500	2846.15%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Implementación de elementos fundamentales en materia de control y evaluación gubernamental de la gestión pública municipal.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Integración de una red estatal de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y el 30% de los Municipios del Estado y definición de programa de trabajo.	0	30%	30%	35%	35%	30%	35%	85.71%
Seguimiento de acciones implementadas para el fortalecimiento de las funciones de control y evaluación gubernamental en los municipios que integran la red estatal.	0	100%	100%	100%	100%	30%	50%	60.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Procesos adecuados a las necesidades de la contraloría, evaluados.								
Objetivo Estratégico		Estrategia PED						
PbO3: Garantizar la profesionalización, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la honestidad en las acciones de los servidores públicos como factores estratégicos para el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas.		E4) Impulsar la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en el sector público.						
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Al final de la administración estatal 2008, la Contraloría del estado estará certificada con procesos adecuados y apegados a la normatividad correspondiente.	0%	0%	1	70%	100%	100%	100%	100.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Capacitación adecuada para el desempeño de las funciones de los servidores públicos otorgada.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Actualización de los perfiles de puestos.	0	ND	50%	ND	100%	100%	100%	100.00%
Actualización de las competencias laborales por puestos tipo.	0	ND	50%	ND	100%	50%	50%	100.00%
Evaluación y control de la capacitación.	0	ND	ND	ND	ND	80%	80%	100.00%
Elaboración de los planes de carrera de los servidores públicos.	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Llevar a cabo la capacitación especializada	0	ND	ND	ND	ND	50%	50%	100.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Evaluación del desempeño.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Definición del plan de incentivos por concepto de productividad laboral.	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
Definición de las políticas aplicables respecto de los resultados no favorables.	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
Medición del desempeño de manera periódica (trimestral), cuatro evaluaciones anuales.	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Condiciones del edificio adecuadas para contribuir al logro de la confianza ciudadana.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Al final del primer trimestre del 2008, la Contraloría del Estado estará ocupando un edificio adecuado a las necesidades actuales y futuras.	ND	ND	ND	65%	100%	70%	100%	70.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Reglamentación de la contraloría para que sus atribuciones cumplan las expectativas ciudadanas con relación a la transparencia, legalidad y rendición de cuentas reformadas.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Normatividad de la Contraloría estará reformada.						30%	70%	42.86%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Contraloría del estado representada legalmente procedimientos administrativos realizados quejas y denuncias atendidas y situación patrimonial.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Las atribuciones de las direcciones de área, cumplidas en tiempo y forma.	0%	0%	0%	80%	80%	90%	90%	100.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Procedimientos eficaces y eficientes de atención de quejas y denuncias agilizadas.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Quejas rezagadas de años anteriores estarán resueltas.						70%	80%	87.50%
Quejas actuales resueltas y de visitas a municipios en el quejamóvil.							80	0.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Papel de la contraloría como instancia para conseguir cero impunidad.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Los criterios difundidos entre las Dependencias y Organismos del Ejecutivo, para la instauración y seguimiento de los procedimientos de responsabilidad.								ND
Procedimientos de responsabilidad externos instaurados supervisados por la Contraloría							70	0.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Patrimonio inexplicable de los servidores públicos detectado e inhibido para transparentar ante la ciudadanía su actuar.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Declaraciones de situación patrimonial recibidas vía Internet.	0%	0%	0%	70%	70%	99%	100%	99.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Incrementada confianza de los ciudadanos en la contraloría como instancia de control para la vigilancia de la transparencia.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
La difusión de las atribuciones de la Contraloría en materia de control de información fundamental en las Dependencias.						20%	70%	28.57%
Dependencias y Organismos del Ejecutivos supervisados en materia de control de información fundamental.						20	70	28.57%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Atención soporte y comunicación del trabajo generado por las acciones emprendidas por la contralora del Estado.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Procentaje cumplimiento
Agenda coordinada, adecuada para optimizar el 100% del tiempo de la Contralora para la atención y vinculación con la Ciudadanía	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70.00%
Análisis, selección, archivo y reporte de la información necesaria para facilitar las actividades de la Contralora al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70.00%
Coordinación, enlace y seguimiento del 100% de las actividades del área de comunicación social.	60%	80%	80%	100%	100%	70%	100%	70.00%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

En el programa operativo anual se establece el cumplimiento de las acciones y compromisos anuales de manera detallada apegados al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco.

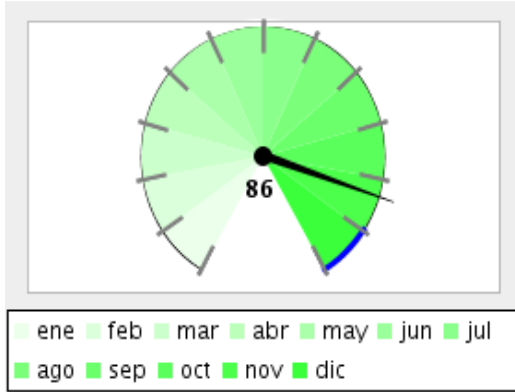
El POA de la Contraloría está compuesto por 8 proyectos, a continuación se muestra el avance general de los mismos:

Tabla 9: Resumen General de Proyectos

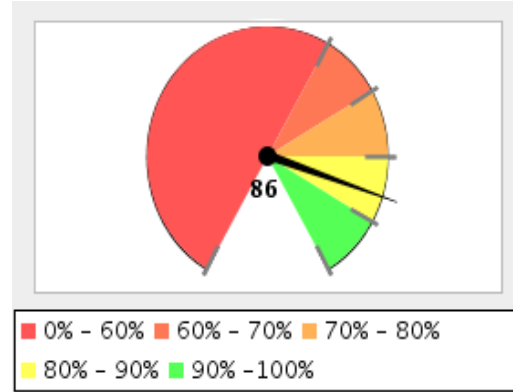
Concepto	Avance
Total de Proyectos	8
Avance General	86.0%
Cumplimiento de Meta	86%
Presupuesto Ejercido	\$72,114,097 (94%)
Presupuesto Inicial	\$76,832,041

Figura 3. Porcentaje de Avance General

Figura 4. Cumplimiento de Metas



El avance general representa lo logrado al corte respecto a lo programado en el año.



Es el porcentaje de cumplimiento de metas al corte respecto a lo programado en el año.

Tabla 10. Avance por proyecto

Proyectos de mi dependencia (8)

Actualizado Actualizado Parcialmente No Actualizado

Nombre del Proyecto	Porcentaje de Avance	Cumplimiento de Meta
Auditorías a Organismos y Fideicomisos Públicos	115	115
Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	100	100
Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos	102	102
Verificación de Obra Pública del Estado	148	148
Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.	207	207
Acciones emprendidas por la Contraloría del Estado	93	93
Servicios Administrativos	96	96
Recertificación de ISO 9001-2008	0	0

PRESUPUESTO

En 2010, la Secretaría de Planeación contó con un presupuesto inicial aprobado de \$621'925,893.00, (Seiscientos veintiún millones novecientos veinticinco mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M. N.) constituido como sigue:

CAPITULO	DGYEOP	DGCYEDE	DGCSYVI	DGVYCO	DGJ	DGA	DESPACHO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO
								IIT	FINAL
1000	10,669,080	14,047,080.00	6,052,560	17,564,690	11,907,730	7,088,520.00	3,734,170		71,063,830
2000	79,550.00	99,200.00	188,300	299,900	153,360	518,200.00	79,530		1,418,040
3000	47,300.00	20,000.00	166,200	153,000	95,700	3,669,221.00	78,750		4,230,171
4000	---	----	---	---	---	---	---		---
5000	16,000.00	16,000.00	16,000	16,000	16,000	22,000.00	18,000		120,000.00
									76,832,041.00

CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES DEL PLAN ESTAL DE DESARROLLO

La Contraloría del Estado tiene bajo su responsabilidad la actualización y seguimiento de 5 indicadores, que forman parte del Sistema de Información Estratégica (SIE), de los cuales 3 indicadores tienen relación directa con el quehacer de la dependencia y 2 de forma indirecta, donde nos encargamos de su actualización mes a mes a través de las fuentes oficiales.

A continuación se presenta el avance de los indicadores relacionados de forma directa con el trabajo de la Contraloría en contribución al PED 2030 :

Auditorías iniciadas a Secretarías del Ejecutivo del Estado

Este indicador muestra el número de auditorías realizadas por el personal adscrito a la Dirección General de Control y Evaluación a dependencias del Ejecutivo. Lo anterior con el fin de verificar y comprobar, por lo menos una vez al año, que los procesos de las secretarías y dependencias cumplan con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas aplicables, tendientes a mejorar el servicio, elevando la calidad conforme al marco normativo vigente.

2006	2007	2008	2009	Valor Actual*	Meta 2011
34	72	79	67	45	45

Unidad de Medida: Auditoría(s)

Fuente: Dirección General de Auditorías a Dependencias del Poder Ejecutivo. Contraloría del Estado. México. 2010
 Nota: En el año fueron iniciadas 36 Auditorías "Normales" y 9 Auditorías "Especiales" a Secretarías y Dependencias del Ejecutivo. Para más detalles ingresar a: <http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/indicador/consultarDatos/461>

Beneficiarios de programas sociales capacitados en contraloría social

Este indicador permite conocer el número de jaliscienses que han sido capacitados en el programa de Contraloría Social y en el Sistema de Atención de Quejas y Denuncias. Lo anterior para que el ciudadano capacitado cuente con las herramientas necesarias para dar seguimiento a las acciones de gobierno y vigilar el correcto uso de los recursos públicos.

2006	2007	2008	2009	Valor Actual*	Meta 2011
178,771	174,153	182,763	185,000	199,500	185,000

Unidad de Medida: Ciudadano(s)

Fuente: Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional. Contraloría del Estado. México. 2010

Comités de control y vigilancia conformados y/o ratificados

Este indicador consiste en conocer el número de comités de control y vigilancia que han sido formados y/o ratificados por los beneficiarios de los programas de desarrollo social y brinda una visión más clara de cuántos órganos ciudadanos de control y supervisión existen y participan en los programas sociales.

2006	2007	2008	2009	Valor Actual*	Meta 2011
4,280	4,436	5,511	5,752	5,803	5,750

Unidad de Medida: Comité(s)

Fuente: Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional. Contraloría del Estado. México. 2010

Fuente: www.seplan.jalisco.gob.mx/indicadores

A continuación se muestra el listado de indicadores que no son competencia directa con el quehacer de la Contraloría del Estado, pero se reportan de forma mensual en el tablero de indicadores con base a fuentes oficiales de información.

INDICADORES:

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno

Calificación en el Grado de Cumplimiento en Materia de Transparencia

