

Informe Anual

2015

INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

-Estratégicos y de Gestión-



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO
TERRITORIAL

La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las instituciones públicas.

En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.

Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios.

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado.

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el caso.

Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una

desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y componente.

Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan:

Cuadro. Semafización de indicadores

EN RIESGO

- El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este semáforo.

MEJORABLE

- El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarillo.

OPTIMO

- El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador, considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Gestión Sustentable del Territorio**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a definir, promover e instrumentar las medidas de prevención, control y disminución de la contaminación y sus efectos negativos sobre el ambiente, mediante procesos de monitoreo, regulación y certificación eficientes.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de acciones de actuación para la prevención y gestión ambiental.	(Acciones de normatividad ambiental realizadas/Acciones de normatividad ambiental obligados a cumplir)*100	Este indicador muestra el porcentaje de acciones de actuación para la prevención y gestión ambiental.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Porcentaje	100.00 Semáforo ÓPTIMO Parámetros: 30 (rojo), 75 (amarillo), 130 (verde)

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Prevención, control y disminución de la contaminación ambiental en Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.	(Establecimientos industriales y de servicios de competencia estatal cumpliendo con normatividad ambiental/universo de establecimientos obligados a cumplir con normatividad ambiental estatal)*100	Este indicador muestra el porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	15.00 % Avance de la Meta 86.67 Unidad de medida: Porcentaje	13.00 Semáforo ÓPTIMO Parámetros: 5 (rojo), 15 (amarillo), 130 (verde)

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Información ambiental a través de trámites ambientales de las actividades del sector productivo de competencia estatal actualizada.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de trámites de información ambiental del sector productivo sujeto de regulación ambiental de competencia estatal	Número de trámites para la protección y gestión ambiental sistematizados	Este indicador muestra el número de trámites de información ambiental del sector productivo sujeto de regulación ambiental de competencia estatal	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	13.00 % Avance de la Meta 107.69 Unidad de medida: Informe	14.00 Semáforo ÓPTIMO Parámetros: 87.99 (rojo), 90 (amarillo), 130 (verde)

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Gestión integral de residuos mejorada.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de eficiencia en la resolución de trámites para autorización de manejo integral de residuos	(Número de resoluciones en tiempo y forma a solicitudes de autorización para manejo integral de residuos/número de trámites ingresados solicitando autorización para manejo integral de residuos)*100	Este indicador muestra el porcentaje de eficiencia en la resolución de trámites para autorización de manejo integral de residuos	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	95.00 % Avance de la Meta 100.00	95.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				80	90 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Trámites ambientales eficientados para que los establecimientos cuenten con la licencia o validación para la operación, en este caso sobre las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Trámites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdicción local y generadores de residuos de manejo especial	(Trámites evaluados /número total de trámites ingresados)*100	Este indicador muestra los trámites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdicción local y generadores de residuos de manejo especial	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta 128.89	116.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje de trámites
				Parámetros	
				3	15 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Medidas para mejorar la calidad del aire en zonas metropolitana, ciudades medias y espacios rurales implementadas.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de avance en implementación del ProAire Jalisco	(Número de medidas del ProAire Jalisco implementadas /número de medidas del ProAire Jalisco programadas a implementarse)*100	Este indicador muestra el porcentaje de avance en implementación del ProAire Jalisco	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	25.00 % Avance de la Meta 100.00	25.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				10	20 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Proceso de evaluación del impacto ambiental de competencia estatal actualizado.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de calidad y eficiencia en la evaluación de impactos ambientales	(Dictámenes de evaluación de impacto ambiental de calidad emitidos en tiempo/Número total de dictámenes de evaluación de impacto ambiental emitidos)*100	Este indicador muestra el porcentaje de calidad y eficiencia en la evaluación de impactos ambientales	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	45.00 % Avance de la Meta 122.22	55.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				3	10 130

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a garantizar la implementación eficaz de la política pública ambiental mediante la aplicación de proyectos estratégicos transversales y el aprovechamiento de sinergias internacionales para financiar proyectos que logren mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje en reconocimientos económicos y de gestión ambiental obtenidos en base a los proyectos presentados.	(Sumatoria de Proyectos Ambientales Financiados y/o Galardonados por instituciones nacionales e internacionales /Proyectos presentados)*100	Este indicador muestra el porcentaje en reconocimientos económicos y de gestión ambiental obtenidos en base a los proyectos presentados.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 96.89	96.89 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Participar en convocatorias internacionales para el financiamiento de proyectos logrando aplicación de instrumentos de política pública ambiental y su vinculación con e- gobierno y disminución de costos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje en proyectos aprobados en temas ambientales de Jalisco y sus municipios.	(Sumatoria de Proyectos de política pública ambiental en los cuales se participa exitosamente/Proyectos presentados)*100	Este indicador muestra el porcentaje en proyectos aprobados en temas ambientales de Jalisco y sus municipios.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Herramientas de e-gobierno para la Planeación

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de procesos digitalizados (trámites electrónicos y procesos internos digitalizados)	(Sumatoria de servicios publicados, trámites digitalizados / sumatoria de servicios publicados totales)*100	Este indicador muestra el número de procesos digitalizados (trámites electrónicos y procesos internos digitalizados)	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta	
Proyecto ejecutivo de búsqueda de financiamientos internacionales	Proyecto ejecutivo	Este indicador muestra el proyecto ejecutivo de búsqueda de financiamientos internacionales	Gestión / Eficacia / Anual / Estatál / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Proyecto	
				Parámetros		
				 50	 75	 130

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Unidad Responsable Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Nombre del Programa Presupuestario: **Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro**

Avance Financiero Ejercido \$13,828,167.43

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la ciudadanía de la Zona Metropolitana contando con instalaciones mejoradas y en buen estado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de servicios y áreas que son ofrecidos a los usuarios de los parques.	Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios los parques Solidaridad y Montenegro alcanzados	Este indicador muestra el número de servicios y áreas que son ofrecidos a los usuarios de los parques.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Servicio Parámetros 40 65 130	4.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Los parques Solidaridad y Montenegro cuentan con servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.	Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro realizados	Este indicador muestra el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	24.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Mantenimiento Parámetros 50 70 130	24.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro atendidos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro	Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados	Este indicador muestra el número de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	875,285.00 % Avance de la Meta 97.21 Unidad de medida Persona Parámetros 50 70 130	850,882.00 Semáforo ÓPTIMO

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro	Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro realizados	Este indicador muestra el número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro	Gestión /	39.00	39.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Eventos	
			Ascendente /	Parámetros	
				■ <input type="text" value="50"/> ■ <input type="text" value="70"/> ■ <input type="text" value="130"/>	

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Unidad Responsable Parque Metropolitano de Guadalajara

Nombre del Programa Presupuestario: **Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de usuarios satisfechos.	Usuarios Satisfechos/Usuarios totales*100	Este indicador muestra el porcentaje de usuarios satisfechos.	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	95.00 % Avance de la Meta 100.00	95.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de usuarios satisfechos.	Usuarios satisfechos/Usuarios totales*100	Este indicador muestra el porcentaje de usuarios satisfechos.	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	95.00 % Avance de la Meta 100.00	95.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de mantenimiento a áreas verdes y arbolado.	Acciones efectuadas/Acciones programadas	Este indicador muestra el porcentaje de mantenimiento a áreas verdes y arbolado.	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Unidad Responsable OPD Bosque La Primavera

Nombre del Programa Presupuestario: **Fideicomiso del Bosque La Primavera**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a ejecutar las acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservación, preservación, aprovechamiento sustentable del área natural protegida, mediante esquemas de gobernanza, participación social, investigación científica, para cumplir los objetivos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de programas de acción para la consecución de los fines del área de protección de flora y fauna la primavera.	Acciones realizadas	Este indicador muestra el número de programas de acción para la consecución de los fines del área de protección de flora y fauna la primavera.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Programas Parámetros: 30 70 130	4.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Con la conservación del área natural protegida se obtienen beneficios ambientales tangibles e intangibles indispensables para brindar mejor calidad de vida a los pobladores.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de programas implementados para la conservación que repercuten en la permanencia de los servicios ambientales que brinda el bosque.	Actividades realizadas	Este indicador muestra el número de programas implementados para la conservación que repercuten en la permanencia de los servicios ambientales que brinda el bosque.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Programas Parámetros: 50 75 130	4.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Actividades para la prevención y combate de incendios para la restauración y conservación de los recursos naturales implementadas.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Proteger y conservar con actividades los recursos naturales del área de protección de flora y fauna la primavera	Acciones realizadas	Este indicador muestra la protección y conservación con actividades los recursos naturales del área de protección de flora y fauna la primavera	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	5.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Actividad Parámetros: 50 75 130	5.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Actividades de inspección y vigilancia que buscan la prevención y combate a los ilícitos ambientales al interior del bosque implementadas.
-------	-------------------	-------------------	--

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Mantener una vigilancia dentro del Bosque La Primavera, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y eliminar las actividades ilícitas, mediante la aplicación de la legislación, la coordinación interinstitucional y la integración	Actividades realizadas	Este indicador muestra la vigilancia dentro del Bosque La Primavera, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y eliminar las actividades ilícitas, mediante la aplicación de la legislación, la coordinación interinstitucional y la	Gestión /	9.00	10.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	111.11	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Actividad	
			Ascendente /	Parámetros: ■ 50 ■ 75 ■ 130	

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Recursos de programas gubernamentales que fomenten proyectos sustentables al interior del área natural protegida gestionados.
-------	-------------------	-------------------	---

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Proyectos, necesarios para fomentar el desarrollo de actividades productivas, de desarrollo comunitario y turismo de naturaleza para la conservación y manejo del APFFLP.	Proyectos realizados	Este indicador muestra los proyectos, necesarios para fomentar el desarrollo de actividades productivas, de desarrollo comunitario y turismo de naturaleza para la conservación y manejo del APFFLP.	Gestión /	18.00	19.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	105.56	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Proyecto	
			Ascendente /	Parámetros: ■ 50 ■ 75 ■ 130	

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Recursos humanos, materiales y financieros que permitan la rendición de cuentas eficientados.
-------	-------------------	-------------------	---

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de reportes de efectividad administrativa y rendición de cuentas	Actividades realizadas	Este indicador muestra el número de reportes de efectividad administrativa y rendición de cuentas	Gestión /	3.00	3.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Reporte	
			Ascendente /	Parámetros: ■ 0 ■ 75 ■ 130	

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Cultura ambiental y fomento a la investigación en el bosque para el conocimiento de sus procesos ecológicos y sociales promovidos.
-------	-------------------	-------------------	--

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Implementar programas de cultura e investigación que contribuyan al conocimiento de las dinámicas sociales y ecologías del área para fortalecer las actividades de manejo para la conservación del ANP	Actividades realizadas	Este indicador muestra los programas de cultura e investigación que contribuyan al conocimiento de las dinámicas sociales y ecologías del área para fortalecer las actividades de manejo para la conservación del ANP	Gestión /	5.00	5.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida: Programas	
			Ascendente /	Parámetros: ■ 50 ■ 75 ■ 130	

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Unidad Responsable Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Nombre del Programa Presupuestario: **Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a la realización de estudios, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios, forestal y vida silvestre del estado de Jalisco, Mediante plantaciones forestales, comerciales, mejoramiento genético entre otras acciones para cumplir con los objetivos y estrategias señalados en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el Gobierno del estado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.	Plantaciones Forestales Comerciales Maderables y No maderables	Este indicador muestra el número de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.	Estratégico / Eficacia / Anual / Municipal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 110.00 Unidad de medida: Hectárea Parámetros: 15 25 130	110.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Los bosques del estado de Jalisco cuentan con Inversión de fondos para la transferencia de tecnología, la realización de estudios y proyectos para un mejor aprovechamiento de los bosques de manera sustentable. Así como salvaguardar y multiplicar el capital genético de los bosques de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de mejoramiento genético forestal realizado.	Planta forestal mejorada genéticamente	Este indicador muestra el número de mejoramiento genético forestal realizado.	Estratégico / Eficacia / Anual / Municipal / Ascendente /	14,000.00 % Avance de la Meta 56.29 Unidad de medida: Semilla Parámetros: 21 31 130	7,880.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Evaluación y diagnostico sobre los diferentes brotes de plagas en los bosques naturales, como descortezadores, muérdago, hongos y defoliadores realizados.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Fitosanidad Forestal	Porcentaje de sitios Evaluados/Diagnosticados	Este indicador muestra la fitosanidad Forestal	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 80.00 Unidad de medida: Areas diagnósticas Parámetros: 16 35 130	80.00 Semáforo ÓPTIMO

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Bosques Naturales	Propietarios de bosques asesorados	Este indicador muestra los bosques Naturales	Gestión /	117.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	85.47	ÓPTIMO
			Municipal /	Unidad de medida	Porcentaje de propietarios de predios
			Ascendente /	Parámetros	
				■ 25	■ 27

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Protección y gestión ambiental

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental**

Avance Financiero Ejercido \$17,213,317.52

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente jalisciense mediante la vigilancia y sanción de las normas correspondientes y otras medidas preventivas y de fomento.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de informes de las actividades realizadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Infomes de actividades	Este indicador muestra el número de informes de las actividades realizadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Estratégico / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatad / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Informe Parámetros 80 90 130	3.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo La población cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable del estado de Jalisco en razón de la contribución de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de eficacia del procedimiento administrativo ambiental.	(Empresas inspeccionadas que dieron cumplimiento a la normatividad ambiental/Empresas inspeccionadas) *100	Este indicador muestra el porcentaje de eficacia del procedimiento administrativo ambiental.	Estratégico / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	66.60 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 60 70 130	66.60 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Inspección y vigilancia ambiental en el estado de Jalisco eficiente.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de actos de inspección y verificación.	Número de visitas de verificación o inspección realizadas	Este indicador muestra el número de actos de inspección y verificación.	Gestión / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatad / Ascendente /	734.00 % Avance de la Meta 97.82 Unidad de medida Inspección/verificación Parámetros 80 90 130	718.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo El Procurador Estatal de Protección al Ambiente cuenta con atribuciones para emitir recomendaciones a las autoridades estatales y municipales en relación con el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo anterior en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el ejercicio de esta función contribuye a contar con los derechos de la población en materia ambiental salvaguardados.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de recomendaciones ambientales emitidas	Recomendaciones emitidas	Este indicador muestra el número de recomendaciones ambientales emitidas	Gestión / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatad / Ascendente /	2.00 % Avance de la Meta 100.00	2.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Recomendaciones
				Parámetros	
				80	90 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Acciones para la mejora del cumplimiento a la normatividad concertadas.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Reunión de concertación realizadas	Reuniones de concertación celebradas	Este indicador muestra el número de Reunión de concertación realizadas	Gestión / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatad / Ascendente /	46.00 % Avance de la Meta 100.00	46.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Reunión
				Parámetros	
				80	90 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Capacidades institucionales relacionadas con la justicia ambiental fortalecidas.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de proyectos normativos impulsados	Número Proyectos normativos	Este indicador muestra el número de proyectos normativos impulsados	Gestión / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatad / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 100.00	3.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Proyecto
				Parámetros	
				80	90 130

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Protección y gestión ambiental

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Forestal y Sustentabilidad**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir al capital social y a la gobernanza territorial que conlleve al desarrollo social, ambiental y económico de las comunidades locales y sus regiones del estado de Jalisco, mediante la Instrumentación de una política forestal, de conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco.	(Superficie Forestal en el Estado de Jalisco/Superficie total del Estado de Jalisco)*100	Este indicador muestra el porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Contribuir a la conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el estado de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de superficie preservada, superficie restaurada, superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco.	La superficie con aprovechamiento forestal actual más el 1% de aprovechamiento forestal =meta programada	Este indicador muestra el porcentaje de superficie preservada, superficie restaurada, superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco.	Estratégico / Eficacia / Cuatrimestral / Estatad / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Fomento y asistencia técnica realizada para el manejo sustentable de los recursos naturales, para evitar la deforestación y degradación de los ecosistemas del estado de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Cantidad de planta en el vivero Estatal para la recuperación de áreas degradadas.	La sumatoria de planta producida	Este indicador muestra la cantidad de planta en el vivero Estatal para la recuperación de áreas degradadas.	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	163,050.00 % Avance de la Meta 100.00	163,050.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Plantas Producidas
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Proyectos productivos forestales sustentables, silvícolas y de fauna silvestre para generar alternativas de desarrollo económico, regional para la población que vive asociada a los bosques del estado de Jalisco impulsados.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Superficie de hectáreas reforestadas.	La sumatoria de Hectáreas reforestadas	Este indicador muestra la superficie de hectáreas reforestadas.	Gestión /	6,217.16	6,220.97
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Semestral /	100.06	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida	Hectáreas
			Ascendente /	Parámetros	
				50	80

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Contribuir en la protección y conservación de los ecosistemas forestales a través del Programa de Manejo del Fuego en el estado de Jalisco protegidos.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Activación de comités regionales para la coordinación de actividades de prevención y combate de incendios forestales.	La sumatoria de Comités Regionales	Este indicador muestra la activación de comités regionales para la coordinación de actividades de prevención y combate de incendios forestales.	Gestión /	6.00	6.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Semestral /	100.00	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida	Comité
			Ascendente /	Parámetros	
				3	4

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad en el estado de Jalisco, mediante las áreas naturales protegidas estatales coadministradas y otras modalidades de conservación (Sitios Ramsar), mediante la instrumentación de acciones operación supervisadas.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Superficie de las áreas naturales protegidas estatales con administración, supervisión y operación por el estado de Jalisco en el 2015.	Superficie de áreas naturales atendidas	Este indicador muestra la superficie de las áreas naturales protegidas estatales con administración, supervisión y operación por el estado de Jalisco en el 2015.	Gestión /	73,000.00	73,000.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Regional /	Unidad de medida	Hectárea
			Ascendente /	Parámetros	
				50	80

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Cambio climático y energías renovables

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Gobernanza para la sustentabilidad.**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a la creación de instrumentos estratégicos transversales, mediante la aplicación de políticas públicas para la coordinación entre sectores, actores y órdenes de gobierno para lograr la sustentabilidad de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de indicadores de calidad ambiental.	Número de informes emitidos	Este indicador muestra el número de indicadores de calidad ambiental.	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	12.00 % Avance de la Meta 100.00	12.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Informe de calidad
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Facilitar la creación de mecanismos que permitan una sinergia de coordinación entre los diferentes sectores, actores y órdenes de gobierno que adoptaron la sustentabilidad como elemento fundamental para la toma de decisiones.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de convenios implementados en diferentes sectores.	Número de mecanismos implementados	Este indicador muestra el número de convenios implementados en diferentes sectores.	Estratégico / Eficacia / Semestral / Estatal / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 100.00	4.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Convenio
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Estrategias en las que se impulse la gobernanza ambiental en el estado desarrolladas.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de convenios implementados para impulsar la gobernanza ambiental en el estado	Número convenios firmados	Este indicador muestra el número de convenios implementados para impulsar la gobernanza ambiental en el estado	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatal / Ascendente /	2.00 % Avance de la Meta 100.00	2.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Convenio
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Programas de educación, capacitación y cultura ambiental, mediante la implementación de criterios para la sustentabilidad en el estado de Jalisco fortalecidos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta	
Número de estrategias de educación, capacitación y cultura ambiental implementadas	(Número de proyectos ejecutados/número de proyectos elaborados)*100	Este indicador muestra el número de estrategias de educación, capacitación y cultura ambiental implementadas	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Porcentaje	
				Parámetros		
				 50	 75	 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Implementación de acciones alineadas al Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) en el estado de Jalisco

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta	
Número de estrategias implementadas para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático	(Estrategias de mitigación y adaptación implementadas /las planeadas.)*100	Este indicador muestra el número de estrategias implementadas para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Porcentaje	
				Parámetros		
				 50	 75	 130

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Planeación urbana y territorial

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Planeación y Ordenamiento Territorial**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a la planeación y ordenamiento del territorio del estado de Jalisco a través de criterios de sustentabilidad para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de documentos de Planeación Territorial.	Número de Informes de Planeación para el Territorio	Este indicador muestra el número de documentos de Planeación Territorial.	Estratégico / Eficacia / Trimestral / Estatad / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Documento Parámetros 50 75 130	3.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Se logra el equilibrio ambiental y el uso eficiente del territorio con apoyo de los sistemas de información geográfica

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Análisis de documentos recibidos	Número de documentos analizados	Este indicador muestra el análisis de documentos recibidos	Estratégico / Eficacia / Trimestral / Estatad / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Procesos Parámetros 50 75 130	3.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del estado de Jalisco desarrollado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de documentos de apoyo elaborados para el ordenamiento.	Número de documentos	Este indicador muestra el número de documentos de apoyo elaborados para el ordenamiento.	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Documento Parámetros 50 75 130	3.00 Semáforo ÓPTIMO

Se aumento una meta por el proyecto UNOPS

Nivel **Componente** Resumen Narrativo El sistema de información Geográfica en el desarrollo ecológico y territorial del estado de Jalisco aplicado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de procesos para los sistemas de información geográfica.	Procesos de información implementados	Este indicador muestra el número de procesos para los sistemas de información geográfica.	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 100.00	3.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Proceso terminado
				Parámetros	
				■ 50	■ 75 ■ 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Manejo integral de la cuenca Guadalajara-Río Santiago que fomente el desarrollo territorial sustentable en la cuenca del ahogado y su zona de influencia

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de instrumentos para el manejo sustentable.	Número de Instrumentos impulsados	Este indicador muestra el número de instrumentos para el manejo sustentable.	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00	1.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Documento
				Parámetros	
				■ 50	■ 75 ■ 130

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Planeación urbana y territorial

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario: **Planeación y Gestión Urbana**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir al logro de un modelo de planeación urbana sustentable e integral a través de la integración del sistema de planeación del estado para avanzar hacia un modelo de Planeación Urbana sustentable e integral en el estado de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de proyectos urbanos realizados.	No. de proyectos urbanos realizados	Este indicador muestra el número de proyectos urbanos realizados.	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	145.00 % Avance de la Meta 112.41	163.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Proyectos
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Los entes públicos del estado de Jalisco están capacitados y cuentan con los instrumentos y políticas públicas urbanas encaminadas al desarrollo urbano sustentable.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de proyectos urbanos realizados.	No. de proyectos urbanos realizados	Este indicador muestra el número de proyectos urbanos realizados.	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	145.00 % Avance de la Meta 112.41	163.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Proyectos
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Sistema de planeación urbana municipal, estatal y regional complementado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de estudios, planes y programas urbanos concluidos	Número de estudios, planes y programas urbanos concluidos	Este indicador muestra el número de estudios, planes y programas urbanos concluidos	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	162.00 % Avance de la Meta 100.62	163.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Documento
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial **Administración pública**

Unidad Responsable **Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**

Nombre del Programa Presupuestario: **Gestión Administrativa**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de procedimientos resueltos con satisfacción del ciudadano.	(Sumatoria de procedimientos resueltos/Sumatoria de procedimientos recibidos)*100	Este indicador muestra el porcentaje de procedimientos resueltos con satisfacción del ciudadano.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de solicitudes administrativas recibidas.	(Sumatoria de solicitudes procesadas adecuadamente/Sumatoria de Solicitudes Administrativas Recibidas)*100	Este indicador muestra el porcentaje de solicitudes administrativas recibidas.	Estratégico / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 50.00	50.00 Semáforo EN RIESGO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de efectividad registrada .	(Sumatoria de Personal Capacitado + Sumatoria de Acciones Legales+ Sumatoria de Manuales Actualizados+ Sumatoria de Doctos. De Información Pública+ Sumatoria de Cursos de gestión en la calidad REALIZA	Este indicador muestra el porcentaje de efectividad registrada .	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 130

Glosario

Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del programa para elaborarlos.

Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los programas de que se trate.

Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho programa.

Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a la meta establecida en la MIR de dicho indicador.

Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional y Municipal.

Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por la implementación de determinado programa público.

Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033 agrupados en seis dimensiones del bienestar.

Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador. Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.

Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro.

Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, semestral, anual, etcétera).

Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.

Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base.

Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).

Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de esos objetivos.

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas acciones.

Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por cada indicador.

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público.

Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo.

Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la planeación.

Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base).

Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas sentidos en áreas estratégicas.

Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.

Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el indicador.

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con recursos públicos.