

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial **Hacienda pública**

Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**

Nombre del Programa **Coordinación y seguimiento programático presupuestal**
 Presupuestario:

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública mediante la vigilancia y adecuación necesaria observando los principios de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal	(Aplicación de la Metodología de Análisis del IMCO +Cumplimiento Criterios para el IIPE)	Este indicador muestra la posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Descendente/	1.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Posición	1.00 Semáforo ÓPTIMO Parámetros 120 110 0

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **Gasto administrativo, programático y presupuestal cuenta con la vigilancia y adecuación necesaria para que la Administración Estatal sea eficiente, observando los principios, de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal respecto al año inmediato anterior	$((\text{Total de adecuaciones presupuestales (t-1)}/\text{total de adecuaciones presupuestales (t)})-1)*100$	Este indicador muestra el porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal respecto al año inmediato anterior	Estratégico / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatal / Ascendente/	20.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Porcentaje	20.00 Semáforo ÓPTIMO Parámetros 59.99 75 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Programas presupuestarios supervisados.**

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios	(Sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/sumatoria de programas autorizados)*100	Este indicador muestra el porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios	Gestión / Eficacia / Cuatrimestral/ Estatal / Ascendente/	100.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Porcentaje	100.00 Semáforo ÓPTIMO Parámetros 59.99 79.99 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Presupuesto de Egresos con base en resultados aplicado.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados	(Número de Programas que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados /Número de programas obligados a elaborar Matriz de Indicadores para Resultados)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados	Gestión /	100.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Porcentaje
			Ascendente /	Parámetros	59.99 79.99 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública implementado.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados	(Proyectos de inversión registrados /Proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados	Gestión /	100.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Cuatrimestral /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Porcentaje
			Ascendente /	Parámetros	59.99 79.99 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del estado.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	(Proyecto de Presupuesto entregado/Proyecto de Presupuesto según la Ley General de Contabilidad Gubernamental)*100	Este indicador muestra el proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	Gestión /	100.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Porcentaje
			Ascendente /	Parámetros	89.99 94.99 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Control y evaluación presupuestal de las Entidades Descentralizadas realizada.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Programas Presupuestarios de entidades descentralizadas con Matriz de Indicadores para resultados	(Número de Programas que cuentan con Matriz de Indicadores para resultados /Número de programas obligados a elaborar Matriz de indicadores para resultados)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios de entidades descentralizadas con Matriz de Indicadores para resultados	Gestión /	95.00	95.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Porcentaje
			Ascendente /	Parámetros	59.99 79.99 130

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	(Informe N+Informe X+Informe Y)	Este indicador muestra el total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	Gestión /	24.00	24.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Mensual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida Informe	
			Ascendente /	Parámetros	
				■ 59.99	■ 79.99