

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00100 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Programación y Presupuesto**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Financieros**


Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto **\$17,235,631.00**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Control y evaluación presupuestal de las Entidades Descentralizadas realizada.**
Clave_Com **05** ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de Programas Presupuestarios de entidades descentralizadas con Matriz de Indicadores para resultados** Formula **(Número de Programas que cuentan con Matriz de Indicadores para resultados /Número de programas obligados a elaborar Matriz de indicadores para resultados)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **0.00**
Tipo de Indicador **Gestión** Cobertura **Estatal** **Parámetros de semaforización ³**
59.99 79.99 130


Meta 2015 (Anual) **95** Unidad de medida **Porcentaje**

Medios de verificación **Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto**

Supuestos **Las Entidades Descentralizadas elaboran sus Matrices de Indicadores en tiempo y forma.**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	000 Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	00100 Unidad Ejecutora del Gasto Dirección General de Programación y Presupuesto
---	---	---

¿Para qué se gasta?

Finalidad Gobierno	Función Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción Asuntos Financieros
-----------------------	--	-----------------------------------

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto

Objetivos

Nivel Componente Clave_Com <input type="text" value="04"/> ²	Resumen Narrativo <input type="text" value="Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del estado."/>
---	---

Datos de Identificación del Indicador

Denominación <input type="text" value="Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación"/>	Formula <input type="text" value="(Proyecto de Presupuesto entregado/Proyecto de Presupuesto según la Ley General de Contabilidad Gubernamental)*100"/>	Dimensión del Indicador <input type="text" value="Eficacia"/>						
		Sentido del Indicador <input type="text" value="Ascendente"/>						
		Frecuencia de medición <input type="text" value="Anual"/>						
		Línea base <input type="text" value="0.00"/>						
Tipo de Indicador <input type="text" value="Gestión"/>	Cobertura <input type="text" value="Estatal"/>	Parámetros de semaforización ³ <table><tr><td><input type="text" value="89.99"/></td><td><input type="text" value="94.99"/></td><td><input type="text" value="130"/></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<input type="text" value="89.99"/>	<input type="text" value="94.99"/>	<input type="text" value="130"/>			
<input type="text" value="89.99"/>	<input type="text" value="94.99"/>	<input type="text" value="130"/>						

Meta 2015 (Anual)	<input type="text" value="100"/>	Unidad de medida	<input type="text" value="Porcentaje"/>
-------------------	----------------------------------	------------------	---

Medios de verificación	<input type="text" value="Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto"/>
------------------------	---

Supuestos	<input type="text" value="Las dependencias entregan en tiempo y forma sus programas presupuestarios."/>
-----------	---

Observaciones	<input type="text"/>
---------------	----------------------

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00100 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Programación y Presupuesto**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Financieros**

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto **\$17,235,631.00**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Programas presupuestarios supervisados.**
Clave_Com **01** ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios** Formula **(Sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/sumatoria de programas autorizados)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Cuatrimestral** Línea base **0.00**
Tipo de Indicador **Gestión** Cobertura **Estatal** Parámetros de semaforización ³
59.99 **79.99** **130**

Meta 2015 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje**

Medios de verificación **Reporte de la Dirección de Programación**

Supuestos **El Presupuesto de Egresos 2015 se autoriza por el H. Congreso del estado.**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00100 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Programación y Presupuesto**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Financieros**

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto **\$17,235,631.00**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Presupuesto de Egresos con base en resultados aplicado.**
Clave_Com **02** ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados** Formula **(Número de Programas que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados / Número de programas obligados a elaborar Matriz de Indicadores para Resultados) * 100** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **0.00**
Tipo de Indicador **Gestión** Cobertura **Estatal** Parámetros de semaforización ³
59.99 **79.99** **130**

Meta 2015 (Anual) **95** Unidad de medida **Porcentaje**

Medios de verificación **Transparencia**

Supuestos **Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados elaboran sus Matrices de Indicadores en tiempo y forma.**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03	Unidad Presupuestal	000	Unidad Responsable	00100	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Dirección General de Programación y Presupuesto	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Financieros

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente <input type="text" value="06"/>	Control y evaluación presupuestal del capítulo 1000 de servicios personales realizada.
Clave_Com <input type="text" value="06"/>	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Formula	Dimensión del Indicador	Eficacia						
Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	(Informe N+Informe X+Informe Y)	Sentido del Indicador	Ascendente						
		Frecuencia de medición	Mensual						
		Línea base	0.00						
Tipo de Indicador	Cobertura	Parámetros de semaforización ³							
Gestión	Estatal	<table><tr><td>59.99</td><td>79.99</td><td>130</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		59.99	79.99	130			
59.99	79.99	130							

Meta 2015 (Anual)	<input type="text" value="24"/>	Unidad de medida	Informe
-------------------	---------------------------------	------------------	---------

Medios de verificación	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto
------------------------	--

Supuestos	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
-----------	--

Observaciones	
---------------	--

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	000 Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	00100 Unidad Ejecutora del Gasto Dirección General de Programación y Presupuesto
---	---	---

¿Para qué se gasta?

Finalidad Gobierno	Función Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción Asuntos Financieros
-----------------------	--	-----------------------------------

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto

Objetivos

Nivel Componente <input type="text" value="03"/>	Resumen Narrativo <input type="text" value="Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública implementado."/>
--	---

Datos de Identificación del Indicador

Denominación <input type="text" value="Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados"/>	Formula <input type="text" value="(Proyectos de inversión registrados /Proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100"/>	Dimensión del Indicador Eficacia
		Sentido del Indicador Ascendente
		Frecuencia de medición Cuatrimestral
		Línea base 0.00
Tipo de Indicador <input type="text" value="Gestión"/>	Cobertura <input type="text" value="Estatal"/>	Parámetros de semaforización ³ <input type="text" value="59.99"/> <input type="text" value="79.99"/> <input type="text" value="130"/>

Meta 2015 (Anual)	<input type="text" value="100"/>	Unidad de medida	<input type="text" value="Porcentaje"/>
-------------------	----------------------------------	------------------	---

Medios de verificación	<input type="text" value="http://sepaf.jalisco.gob.mx"/>
------------------------	--

Supuestos	<input type="text" value="Las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión."/>
-----------	--

Observaciones	<input type="text"/>
---------------	----------------------

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00100 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Programación y Presupuesto**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Financieros**


Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto **\$17,235,631.00**

Objetivos

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.**
Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal** Formula **(Aplicación de la Metodología de Análisis del IMCO +Cumplimiento Criterios para el IIPE)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Descendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **2.00**
Tipo de Indicador **Estratégico** Cobertura **Estatal** Parámetros de semaforización ³
120 **110** **0**


Meta 2015 (Anual) **1** Unidad de medida **Posición**

Medios de verificación **www.imco.org.mx**

Supuestos **Existen condiciones estables en términos políticos, económicos y sociales.**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del
Estado de Jalisco

Ficha técnica de Indicadores 2015

Secretaría de
Planeación,
Administración y
Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y seguimiento programático presupuestal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
00100 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Programación y Presupuesto**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Financieros**


Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto **\$17,235,631.00**

Objetivos

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.**
Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal respecto al año inmediato anterior** Formula **$((\text{Total de adecuaciones presupuestales (t-1)} / \text{total de adecuaciones presupuestales (t)}) - 1) * 100$** Dimensión del Indicador **Eficacia** Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Cuatrimestral** Línea base **1.00**
Tipo de Indicador **Estratégico** Cobertura **Estatad** Parámetros de semaforización ³
59.99 **75** **130**


Meta 2015 (Anual) **20** Unidad de medida **Porcentaje**

Medios de verificación **http://sepaf.jalisco.gob.mx**

Supuestos **Existe un contexto económico de la entidad adecuado.**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.