

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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**
 00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

¿Para qué se gasta?

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$13,270,742**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Participaciones y Fondos Participables para los Municipios del Estado con seguimiento recibidos y distribuidos**
 Clave_Com **01**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Reporte de Fondos Participables** Fórmula **(Reporte Fondos participables 1+Reporte Fondos participables 2+Reporte Fondos participables n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual** Línea base **17.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **17** Unidad de medida **Reporte**
 Descripción del Indicador **El indicador presentará el seguimiento a la recaudación federal conforme los calendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**
 Parámetros de semaforización³
 25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **17.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **17.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

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

Medios de verificación **Por medio de transparencia en Reporte internos**

Observaciones

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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**
 00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

¿Para qué se gasta?

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$13,270,742**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Estrategias de coordinación y colaboración con municipios para el fortalecimiento de las haciendas públicas locales**
 Clave_Com **02²**

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de coordinación intergubernamental** Fórmula **(Municipios Coordinados/Municipios de la Entidad)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual**
 Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal**
 Meta 2016 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje**
 Descripción del Indicador **El indicador manifestará la atención de requerimientos de información a la totalidad del municipios de la entidad**
 Parámetros de semaforización³
 25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **100.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	100.00	100.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Controles Administrativos**

Observaciones

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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**
00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

¿Para qué se gasta?

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$13,270,742**

Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a la optimización de la recaudación y recepción de recursos mediante el monitoreo de los ingresos y de las estrategias recaudatorias.**
Clave_Com

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de Evolución de los ingresos** Fórmula **$((\text{Ingresos totales por rubro } t / \text{Ingresos totales por rubro } t-1) - 1) * 100$** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **11.73** Unidad de medida **Porcentaje**
Descripción del Indicador **El indicador revelará el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias del estado**
Parámetros de semaforización³
25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **11.73** Avance de la Meta (4to trimestre) **11.66** % Avance de la Meta (4to trimestre) **99.40** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.19	1.19	Julio	1.02	0.69
Febrero	1.21	1.21	Agosto	0.86	0.00
Marzo	0.85	0.85	Septiembre	0.90	0.00
Abril	0.92	0.00	Octubre	1.06	2.16
Mayo	1.03	0.00	Noviembre	1.17	3.00
Junio	0.91	0.00	Diciembre	0.62	2.56

Medios de verificación **Cuenta Pública**

Observaciones

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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**
00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

¿Para qué se gasta?

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$13,270,742**

Objetivos

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **El Gobierno del estado cuenta con monitoreo de los ingresos para el diseño y propuesta de estrategias compensatorias.**
Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de cumplimiento de las metas mensuales de Ley de Ingresos** Fórmula **(Ingresos mensuales recibidos/Meta de Ingresos registrados mensualmente en la Ley de Ingresos vigente)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **80** Unidad de medida **Porcentaje**
Descripción del Indicador **El indicador manifestará el cumplimiento en la calendarización de los recursos acorde a ley de ingresos**
Parámetros de semaforización³
25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **80.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **102.77** % Avance de la Meta (4to trimestre) **128.46** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	80.00	80.00	Julio	80.00	80.00
Febrero	80.00	80.00	Agosto	80.00	80.00
Marzo	80.00	80.00	Septiembre	80.00	80.00
Abril	80.00	80.00	Octubre	80.00	0.00
Mayo	80.00	80.00	Noviembre	80.00	0.00
Junio	80.00	80.00	Diciembre	80.00	102.77

Medios de verificación **Cuenta Pública**

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.