

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

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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**
 00092 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Egresos**

¿Para qué se gasta?

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


Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$49,585,682**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, tramitados y efectuados**
 Clave_Com **01**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Número de pago de servicios personales** Fórmula **Número de nóminas pagadas** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
 Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal**
 Meta 2016 (Anual) **24** Unidad de medida **Nóminas pagadas**
 Descripción del Indicador **Este indicador mostrará el cumplimiento en el pago de servicios personales**
 Parámetros de semaforización³
 50 75 130


RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **24.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **24.00** % 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	2.00	2.00	Julio	2.00	2.00
Febrero	2.00	2.00	Agosto	2.00	2.00
Marzo	2.00	2.00	Septiembre	2.00	2.00
Abril	2.00	2.00	Octubre	2.00	2.00
Mayo	2.00	2.00	Noviembre	2.00	2.00
Junio	2.00	2.00	Diciembre	2.00	2.00

Medios de verificación **Control interno.**

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

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

00092 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Egresos

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$49,585,682

Objetivos

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: Soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, revisados y validados en el ámbito administrativo cumpliendo con las disposiciones legales aplicables

Clave_Com: 02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de revisión documental del gasto

Fórmula: (Número de nóminas pagadas/Número de Solicitudes de pago)*100

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 1.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: Este indicador mostrará el cumplimiento en la revisión documental del gasto.

Parámetros de semaforización³: 50, 75, 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	8.25	8.25	Julio	8.25	8.25
Febrero	8.25	8.25	Agosto	8.25	8.25
Marzo	8.75	8.75	Septiembre	8.25	8.25
Abril	8.25	8.25	Octubre	8.25	8.25
Mayo	8.25	8.25	Noviembre	8.75	8.75
Junio	8.25	8.25	Diciembre	8.25	8.25

Medios de verificación: Control interno e internet

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

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

00092 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Egresos

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercicio \$49,585,682

Objetivos

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: Actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios, controladas

Clave_Com: 03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de movimientos bancarios

Fórmula: $(\text{Número de movimientos bancarios realizados} / \text{Número de movimientos bancarios solicitados}) * 100$

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 1.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: Este indicador mostrará el cumplimiento de movimientos bancarios.

Parámetros de semaforización³: 50 (rojo), 75 (amarillo), 130 (verde)

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	8.25	8.25	Julio	8.25	8.25
Febrero	8.25	8.25	Agosto	8.25	8.25
Marzo	8.75	8.75	Septiembre	8.25	8.25
Abril	8.25	8.25	Octubre	8.25	8.25
Mayo	8.25	8.25	Noviembre	8.75	8.75
Junio	8.25	8.25	Diciembre	8.25	8.25

Medios de verificación: Reportes emitidos.

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

¿Quién gasta?

03	Unidad Presupuestal	000	Unidad Responsable	00092	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Dirección General de Egresos	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Financieros


Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Fin	Contribuir al control y aplicación del gasto mediante los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, así como la validación del soporte del gasto público efectuado.
Clave_Com <input type="text" value="2"/>	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	<input type="text" value="Economía"/>
Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado	(Presupuesto ejercido/presupuesto asignado)*100	Sentido del Indicador	<input type="text" value="Ascendente"/>
Meta 2016 (Anual) <input type="text" value="90"/>	Unidad de medida <input type="text" value="Porcentaje"/>	Frecuencia de medición	<input type="text" value="Mensual"/>
Descripción del Indicador	Este indicador mostrará la diferencia entre el Presupuesto ejercido respecto al presupuestado.	Línea base	<input type="text" value="1.00"/>
		Cobertura	<input type="text" value="Estatal"/> <input type="text" value="Estratégico"/>
		Parámetros de semaforización ³	
		<input type="text" value="50"/> <input type="text" value="75"/> <input type="text" value="130"/> 	

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) <input type="text" value="90.00"/>	Avance de la Meta (4to trimestre) <input type="text" value="87.55"/>	% Avance de la Meta (4to trimestre) <input type="text" value="97.28"/>	Semáforo (4to trimestre) <input type="text" value="ÓPTIMO"/>
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>	Julio	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>
Febrero	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>	Agosto	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>
Marzo	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>	Septiembre	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>
Abril	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>	Octubre	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>
Mayo	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>	Noviembre	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>
Junio	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="7.50"/>	Diciembre	<input type="text" value="7.50"/>	<input type="text" value="5.05"/>

Medios de verificación

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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**
 00092 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Egresos**

¿Para qué se gasta?

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$49,585,682**

Objetivos

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **Coordinar y aplicar el gasto público que efectúan las Dependencias del poder Ejecutivo, las transferencias a los Poderes Legislativos y Judicial, Municipios y Organismos aprobados en el Presupuesto de Egresos, la administración y control de recursos financieros, así como lo previsto en la Ley de Deuda Pública.**
 Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado** Fórmula **(Presupuesto ejercido/presupuesto asignado)*100** Dimensión del Indicador **Economía**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual** Línea base **1.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
 Cobertura **Estatal** **Estratégico**
 Meta 2016 (Anual) **90** Unidad de medida **Porcentaje**
 Descripción del Indicador **Este indicador mostrará la diferencia entre el Presupuesto ejercido respecto al presupuestado.**
 Parámetros de semaforización³
 50 75 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **90.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **87.55** % Avance de la Meta (4to trimestre) **97.28** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	7.50	7.50	Julio	7.50	7.50
Febrero	7.50	7.50	Agosto	7.50	7.50
Marzo	7.50	7.50	Septiembre	7.50	7.50
Abril	7.50	7.50	Octubre	7.50	7.50
Mayo	7.50	7.50	Noviembre	7.50	7.50
Junio	7.50	7.50	Diciembre	7.50	5.05

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.