

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido \$15,413,381

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo

Componente

Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados

Clave_Com 02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

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

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual) 95

Unidad de medida Porcentaje

Descripción del Indicador

Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

Parámetros de semaforización³

59.99 79.99 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) 95.00

Avance de la Meta (4to trimestre) 95.00

% 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	0.00	0.00	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	95.00	95.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Transparencia**

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,413,381

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública implementado

Clave_Com

03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados

(Proyectos de inversión registrados/Proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

95

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados

Parámetros de semaforización³

59.99

79.99

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

95.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

105.26

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	0.00	0.00	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	95.00	100.00

Medios de verificación <http://sepaf.jalisco.gob.mx>

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,413,381

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada

Clave_Com

06²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

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

Bimestral

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

24

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas

Parámetros de semaforización³

59.99

79.99

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 **Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto**

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido \$15,413,381

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo

Componente

Control y Evaluación Presupuestal de las Entidades Descentralizadas realizada

Clave_Com 05²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

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

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual) 95

Unidad de medida Porcentaje

Descripción del Indicador

Porcentaje de Programas Presupuestarios de entidades descentralizadas con Matriz de Indicadores para resultados

Parámetros de semaforización³

59.99 79.99 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) 95.00

Avance de la Meta (4to trimestre) 95.00

% 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	0.00	0.00	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	95.00	95.00	Diciembre	0.00	0.00

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

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,413,381

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado

Clave_Com

04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

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

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

1

Unidad de medida

Proyecto

Descripción del Indicador

Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación

Parámetros de semaforización³

59.99

79.99

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1.00

% 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	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	1.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	1.00	0.00

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

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido \$15,413,381

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo

Componente

Programas presupuestarios supervisados

Clave_Com 01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios

(Sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/Sumatoria de programas autorizados)/100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual) 100

Unidad de medida Porcentaje

Descripción del Indicador Porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios

Parámetros de semaforización³

59.99 79.99 130
■ ■ ■

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	100.00	100.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	100.00	0.00
Mayo	100.00	100.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación Reporte de la Dirección de Programación

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido \$15,413,381

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Fin	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	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal	(Aplicación de la Metodología de Análisis del IMCO+Cumplimiento Criterios para el IIPE)	Sentido del Indicador	Descendente
		Frecuencia de medición	Anual
Meta 2016 (Anual)	1	Línea base	4.00
	Unidad de medida	Cobertura	Estatal
	Posición		Estratégico
Descripción del Indicador	Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal, lo mide anualmente el IMCO, abarcando rubros de información presupuestal, sobre la información contenida en el Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.		Parámetros de semaforización ³
			110.1 100.1 0

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)	1.00	Avance de la Meta (4to trimestre)	1.00	% 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	0.00	0.00	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	1.00	1.00

Medios de verificación **Página Oficial Mide Jalisco: <https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano>**

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

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 del Programa Presupuestario

Ejercido

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Propósito	Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública mediante la mejora en la efectividad y transparencia del gasto público, observando los principios de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.
Clave_Com <input type="text" value="2"/>	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Posición de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	(Aplicación de la Metodología de Análisis de Aregional+Cumplimiento Criterios para el ITDIF)	Sentido del Indicador	Descendente
Meta 2016 (Anual) <input type="text" value="3"/>	Unidad de medida <input type="text" value="Posición"/>	Frecuencia de medición	Anual
Descripción del Indicador	Según "Aregional", el objetivo es conocer los esfuerzos de las administraciones estatales para facilitar el acceso a la información estadística y documental a toda persona interesada en conocer y analizar el desempeño de las autoridades, ejercicio del gas	Línea base <input type="text" value="5.00"/>	Tipo de Indicador
		Cobertura <input type="text" value="Estatal"/>	<input type="text" value="Estratégico"/>
		Parámetros de semaforización ³	
		<input type="text" value="110.1"/> <input type="text" value="100.1"/> <input type="text" value="0"/> 	

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) <input type="text" value="3.00"/>	Avance de la Meta (4to trimestre) <input type="text" value="2.00"/>	% Avance de la Meta (4to trimestre) <input type="text" value="66.67"/>	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="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Julio	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Febrero	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Agosto	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Marzo	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Septiembre	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Abril	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Octubre	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="2.00"/>
Mayo	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Noviembre	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Junio	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Diciembre	<input type="text" value="3.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Medios de verificación

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.