

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión Pública**

#### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00091 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A1 Participaciones y Fondos Participables para los Municipios del Estado con seguimiento recibidos y distribuidos

Clave\_Com

A1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Reporte de Fondos Participables

Fórmula

$$\left( \frac{\text{Reporte Fondos participables 1} + \text{Reporte Fondos participables 2} + \text{Reporte Fondos participables n}}{\text{Total de reportes fondos participables t-1}} \right) * 100$$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

17.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

100.00

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 semaforización <sup>3</sup>

25.01

70

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

76.47

Avance de la Meta (3er trimestre)

76.46

% Avance de la Meta (3er trimestre)

99.98

Semáforo (3er trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	17.65	17.65	Julio	11.76	11.76
Febrero	5.88	5.88	Agosto	5.88	5.88
Marzo	5.88	5.88	Septiembre	5.88	5.88
Abril	11.76	11.76	Octubre	11.76	
Mayo	5.88	5.88	Noviembre	5.88	
Junio	5.88	5.88	Diciembre	5.88	

Medios de verificación

Por medio de transparencia en Reporte internos

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

2017

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión Pública**

#### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00091 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

#### 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

0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de Evolución de los ingresos

Fórmula

(Ingresos totales por rubro t+1/Ingresos totales por rubro t)

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

10.4

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

13.15

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

El indicador revelará el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias del estado

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

25.01

70

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

10.21

Avance de la Meta (3er trimestre)

10.22

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.11

Semáforo (3er trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.07	1.76	Julio	1.12	0.15
Febrero	1.12	1.39	Agosto	1.15	1.40
Marzo	1.05	1.17	Septiembre	1.04	1.32
Abril	1.31	1.02	Octubre	0.97	
Mayo	1.15	1.05	Noviembre	1.04	
Junio	1.20	0.96	Diciembre	0.93	

Medios de verificación

Cuenta Pública

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.

id\_mir

15814

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

### Datos del Programa <sup>1</sup>

#### Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

Eje Tema transversal

Tema Central Gestión Pública

#### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00091 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

#### 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

0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de cumplimiento de las metas mensuales de Ley de Ingresos

Fórmula

$(\text{Ingresos mensuales recibidos} / \text{Meta de Ingresos registrados mensualmente en la Ley de Ingresos vigente}) * 100$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

88.6

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

102.77

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 semaforización <sup>3</sup>

25.01

70

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

102.77

Avance de la Meta (3er trimestre)

121.93

% Avance de la Meta (3er trimestre)

118.64

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	102.77	163.13	Julio	102.77	83.76
Febrero	102.77	114.28	Agosto	102.77	144.60
Marzo	102.77	123.12	Septiembre	102.77	137.42
Abril	102.77	102.17	Octubre	102.77	
Mayo	102.77	106.27	Noviembre	102.77	
Junio	102.77	98.87	Diciembre	102.77	

Medios de verificación

Cuenta Pública

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.

id\_mir 15820