

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A6 Control y Evaluación Presupuestal, realizado

Clave_Com

A6

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de informes presupuestales mensuales del avance financiero

Fórmula

$(\text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y (Realizados)} / \text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y (Programados)}) * 100$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Informe

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

9.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

9.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Informes internos de control del gasto de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

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

15892

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado

Clave_Com

A5

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Gasto destinado a Inversión Pública

Fórmula

$$\left(\frac{\text{Presupuesto total ejercido en Inversión Pública}}{\text{Presupuesto Total ejercido}} \right) * 100 / \left(\frac{\text{Presupuesto total autorizado en Inversión Pública}}{\text{Presupuesto Total autorizado}} \right) * 100 * 100$$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

8.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

9.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador se refiere al porcentaje del presupuesto ejercido para inversión pública durante el presente año.

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

6.75

Avance de la Meta (3er trimestre)

6.80

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.74

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	5.25	6.40
Febrero	0.00	0.00	Agosto	6.00	6.80
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	6.75	6.80
Abril	3.00	2.40	Octubre	7.50	
Mayo	3.75	4.40	Noviembre	8.25	
Junio	4.50	4.90	Diciembre	9.00	

Medios de verificación

Reporte interno de Actividades de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

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

15891

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A1 Sistema de Evaluación del Desempeño implementado

Clave_Com

A1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Programas Presupuestarios con análisis de mejora en la calidad de sus indicadores.

Fórmula

(Sumatoria de programas presupuestarios con evaluación interna de calidad en sus indicadores/Sumatoria de programas autorizados)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

107.00

Unidad de medida

Programa

Descripción del Indicador

Muestra el número de Programas Presupuestarios de gasto programable del Poder Ejecutivo con evaluación interna de calidad en sus indicadores que permita mejorar la definición de objetivos, metas, indicadores y fuentes de información con metodología homolo

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

77.00

Avance de la Meta
(3er trimestre)

88.00

% Avance de la Meta
(3er trimestre)

114.29

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	16.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	16.00	0.00	Septiembre	21.00	18.00
Abril	0.00	12.00	Octubre	30.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	
Junio	40.00	42.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Sistema de seguimiento de indicadores de programas presupuestarios. Reporte de la Dirección de Programación. Subsecretaría de Finanzas en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. <http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-program>

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.

id_mir

15832

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado

Clave_Com

A5

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social

Fórmula

$$\left(\frac{\text{Presupuesto total ejercido en Desarrollo Social} / \text{Presupuesto Total Ejercido}}{\text{Presupuesto total ejercido en Inversión Pública} / \text{Presupuesto Total Autorizado}} \right) * 100 * 100$$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

55.5

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

62.86

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

En cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de acuerdo a la Clasificación Funcional del Gasto, la finalidad de desarrollo Social incluye los programas, actividades y proyectos del Gobierno del Estado de Jalisco, rel

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

62.40

Avance de la Meta (3er trimestre)

62.47

% 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	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	62.40	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	
Mayo	0.00	62.47	Noviembre	0.00	
Junio	0.00	0.00	Diciembre	62.86	

Medios de verificación

Reporte interno de Actividades de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

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

15890

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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 Hacendarios

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

A2 Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados

Clave_Com

A2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Adecuaciones presupuestales realizadas

$$\left(\frac{\text{Total de adecuaciones presupuestales (t) / Total de adecuaciones presupuestales (t-1)} - 1 \right) * 100$$

$$\left(\frac{\text{Realizado}}{\text{Total de adecuaciones presupuestales (t) / Total de adecuaciones presupuestales (t-1)} - 1} * 100 \right) * 100 \text{ (Programado)} * 100$$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

20.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Muestra el Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal respecto al año inmediato anterior en dónde cada movimiento presupuestal sea vinculado con su repercusión a objetivos y metas.

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

20.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

21.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

105.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	20.00	20.00	Julio	20.00	24.00
Febrero	20.00	20.00	Agosto	20.00	23.00
Marzo	20.00	20.00	Septiembre	20.00	21.00
Abril	20.00	43.00	Octubre	20.00	
Mayo	20.00	35.00	Noviembre	20.00	
Junio	20.00	29.00	Diciembre	20.00	

Medios de verificación

Sistema Integral de Información Financiera SIIF. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

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.

id_mir

15833

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública en la asignación de los recursos públicos mediante la mejora en la efectividad y transparencia del gasto público, observando los principios de austeridad, disciplina pre

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Posición de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal

Fórmula

(Aplicación de la Metodología de Análisis de Aregional + Cumplimiento Criterios para el ITDIF (Realizado))/(Aplicación de la Metodología de Análisis de Aregional + Cumplimiento Criterios para el ITDIF (Programado))*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Descendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

2.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

1.00

Unidad de medida

Posición

Descripción del Indicador

De acuerdo con "Aregional", el objetivo principal de este índice es conocer los esfuerzos de las administraciones estatales para facilitar el acceso a la información estadística y documental a toda aquella persona interesada en conocer y analizar el desem

Parámetros de semaforización ³

109.01

100.01

0



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

1.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

1.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er 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	1.00	1.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	1.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	

Medios de verificación

Página Oficial del Sistema de monitoreo de indicadores estratégicos denominado Mide Jalisco. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Evaluación: <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.

id_mir

15816

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Hacendarios

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública en la asignación de los recursos públicos mediante la mejora en la efectividad y transparencia del gasto público, observando los principios de austeridad, disciplina pre

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Índice de avance en la implementación y operación del Pbr-SED en Entidades Federativas

Fórmula

(Aplicación de la Metodología de Análisis de la SHCP + Cumplimiento Criterios para el índice Pbr-SED (Realizado)/Aplicación de la Metodología de Análisis de la SHCP + Cumplimiento Criterios para el índice Pbr-SED (Programado))*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

75.6

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

78.00

Unidad de medida

Índice

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el índice alcanzado en el Estado de Jalisco respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (Pbr) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El índice que obtiene el Estado de Jalisco surge del Diagnóstico de

Parámetros de semaforización ³

60

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

78.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

78.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er 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	78.00	78.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Página Oficial del Sistema de monitoreo de indicadores estratégicos denominado Mide Jalisco. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Evaluación: <https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano>

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 15815

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público