

# 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>

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

A2 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

A2

<sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de revisiones documentales del gasto realizadas

(Número de documentos pagados/Número de documentos programados)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

60,000.00

Unidad de medida

Documento pagados

Descripción del Indicador

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

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

60,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

74,244.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

123.74

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	5,000.00	44.00	Julio	500.00	4,350.00
Febrero	5,000.00	27.00	Agosto	500.00	4,458.00
Marzo	5,000.00	30.00	Septiembre	500.00	4,802.00
Abril	5,000.00	0.00	Octubre	500.00	10,352.00
Mayo	5,000.00	0.00	Noviembre	500.00	10,330.00
Junio	5,000.00	0.00	Diciembre	500.00	39,851.00

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.

id\_mir

15702

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

## Seguimiento de Indicadores 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A1 Pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, tramitados y efectuados

Clave\_Com

A1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de pago de servicios personales

Fórmula

(Número de nóminas, retenciones y aportaciones pagadas/Número de nóminas, retenciones y aportaciones programadas)\*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)

4,800.00

Unidad de medida

Nómina pagada

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el cumplimiento en el pago de servicios personales

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40.01

75.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado  
(4to trimestre)

4,800.00

Avance de la Meta  
(4to trimestre)

4,859.00

% Avance de la Meta  
(4to trimestre)

101.23

Semaforo  
(4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	400.00	660.00	Julio	400.00	430.00
Febrero	400.00	550.00	Agosto	400.00	426.00
Marzo	400.00	600.00	Septiembre	400.00	434.00
Abril	400.00	0.00	Octubre	400.00	418.00
Mayo	400.00	0.00	Noviembre	400.00	402.00
Junio	400.00	0.00	Diciembre	400.00	939.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

A3 Movimientos bancarios, registrados y controlados

Clave\_Com

A3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de movimientos bancarios realizados

Fórmula

(Número de movimientos bancarios realizados/Número de movimientos bancarios solicitados)\*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)

145,380.00

Unidad de medida

Trasposos bancarios

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará el cumplimiento de movimientos bancarios.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

145,380.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

152,468.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

104.88

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	12,115.00	5.00	Julio	12,115.00	10,134.00
Febrero	12,115.00	1.00	Agosto	12,115.00	12,479.00
Marzo	12,115.00	7.00	Septiembre	12,115.00	12,753.00
Abril	12,115.00	0.00	Octubre	12,115.00	15,764.00
Mayo	12,115.00	0.00	Noviembre	12,115.00	14,394.00
Junio	12,115.00	0.00	Diciembre	12,115.00	86,931.00

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

2017

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A1-00 Tramitar los pagos de retenciones y aportaciones patronales

Clave\_Com

A1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de pago de retenciones y aportaciones

Fórmula

(Número de retenciones y aportaciones pagadas/Número de retenciones y aportaciones programadas)\*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)

4,000.00

Unidad de medida

Solicitud pagada

Descripción del Indicador

Tramitar los pagos de retenciones y aportaciones patronales

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40.01

75.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

4,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

4,028.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.70

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	333.00	333.00	Julio	333.00	355.00
Febrero	333.00	333.00	Agosto	333.00	348.00
Marzo	333.00	333.00	Septiembre	333.00	354.00
Abril	333.00	0.00	Octubre	333.00	344.00
Mayo	333.00	0.00	Noviembre	333.00	340.00
Junio	333.00	0.00	Diciembre	337.00	1,288.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A3-00 Ingreso de recursos federales

Clave\_Com

A3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de recursos federales ingresados

Fórmula

$(\text{Número de recursos federales ingresados} / \text{Número de recursos federales programados}) * 100$

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)

5,572.00

Unidad de medida

Recursos federales

Descripción del Indicador

Ingresar y transferir los fondos federales

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

5,572.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

4,035.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

72.42

Semáforo (4to trimestre)

**MEJORABLE**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	464.00	464.00	Julio	464.00	269.00
Febrero	464.00	464.00	Agosto	464.00	289.00
Marzo	464.00	464.00	Septiembre	464.00	290.00
Abril	464.00	0.00	Octubre	464.00	219.00
Mayo	464.00	0.00	Noviembre	464.00	245.00
Junio	464.00	0.00	Diciembre	468.00	1,331.00

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

2017

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

A3-00 Ingreso de recursos estatales

Clave\_Com

A3

<sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de recursos estatales ingresados

$(\text{Número de recursos estatales ingresados} / \text{Número de recursos estatales programados}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

61,378.00

Unidad de medida

Recursos estatales

Descripción del Indicador

Ingresar y transferir los fondos estatales

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

61,378.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

69,242.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

112.81

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	5,114.00	5,114.00	Julio	5,114.00	4,744.00
Febrero	5,114.00	5,114.00	Agosto	5,114.00	5,447.00
Marzo	5,114.00	5,114.00	Septiembre	5,114.00	5,549.00
Abril	5,114.00	0.00	Octubre	5,114.00	7,910.00
Mayo	5,114.00	0.00	Noviembre	5,114.00	7,301.00
Junio	5,114.00	0.00	Diciembre	5,124.00	22,949.00

Medios de verificación

Reportes emitidos.

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 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A3-00 Realizar los pagos a cargo del gobierno a través de cheque y pagos electrónicos.

Clave\_Com

A3

<sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de pagos electrónicos y con cheques realizados

Fórmula

(Número de cheques y pagos electrónicos emitidos/Número de cheques y pagos electrónicos 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)

67,414.00

Unidad de medida

Cheque emitido

Descripción del Indicador

Realizar los pagos a cargo del gobierno a través de cheque y pagos electrónicos.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

67,414.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

68,260.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

101.25

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	5,617.00	5,617.00	Julio	5,617.00	4,205.00
Febrero	5,617.00	5,617.00	Agosto	5,617.00	5,824.00
Marzo	5,617.00	5,617.00	Septiembre	5,617.00	5,996.00
Abril	5,617.00	0.00	Octubre	5,617.00	6,718.00
Mayo	5,617.00	0.00	Noviembre	5,617.00	5,931.00
Junio	5,617.00	0.00	Diciembre	5,627.00	22,735.00

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

2017

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A2-00 Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables.

Clave\_Com

A2

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de revisión documental del gasto realizada

Fórmula

(Número de documentos pagados/Número de documentos 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)

30,000.00

Unidad de medida

Documento pagados

Descripción del Indicador

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

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

30,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

37,122.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

123.74

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	2,500.00	2,500.00	Julio	2,500.00	2,175.00
Febrero	2,500.00	2,500.00	Agosto	2,500.00	2,229.00
Marzo	2,500.00	2,500.00	Septiembre	2,500.00	2,401.00
Abril	2,500.00	0.00	Octubre	2,500.00	5,176.00
Mayo	2,500.00	0.00	Noviembre	2,500.00	5,165.00
Junio	2,500.00	0.00	Diciembre	2,500.00	12,476.00

Medios de verificación

Control interno e internet

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

15729

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 <sup>1</sup>

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A1-00 Tramitar la nómina a servidores públicos

Clave\_Com

A1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de pago de nómina

Fórmula

(Número de nóminas pagadas/Número de nóminas programadas)\*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)

800.00

Unidad de medida

Nómina pagada

Descripción del Indicador

Tramitar la nómina a servidores públicos

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40.01

75.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

800.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

831.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

103.88

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	66.00	66.00	Julio	66.00	75.00
Febrero	66.00	66.00	Agosto	66.00	78.00
Marzo	66.00	66.00	Septiembre	66.00	80.00
Abril	66.00	0.00	Octubre	66.00	74.00
Mayo	66.00	0.00	Noviembre	66.00	62.00
Junio	66.00	0.00	Diciembre	74.00	264.00

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.

id\_mir

15727

# 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>

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

#### Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

A3-00 Resguardar los documentos y valores del Estado.

Clave\_Com

A3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de facturas, fianzas y documentos valor, custodiados

(Número de facturas, fianzas y documentos valor/Número de facturas, fianzas y documentos valor programados)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

10,870.00

Unidad de medida

Documento físico

Descripción del Indicador

Resguardar los documentos y valores del Estado.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

10,870.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

10,860.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

99.91

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	905.00	905.00	Julio	905.00	905.00
Febrero	905.00	905.00	Agosto	905.00	905.00
Marzo	905.00	905.00	Septiembre	905.00	905.00
Abril	905.00	0.00	Octubre	905.00	905.00
Mayo	905.00	0.00	Noviembre	905.00	905.00
Junio	905.00	0.00	Diciembre	915.00	3,620.00

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.

id\_mir

15732

# 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>

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje Tema transversal

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A3-00 Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios.

Clave\_Com

A3

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de cuentas bancarias abiertas

Fórmula

(Número de cuentas aperturadas/Número de cuentas programadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

100.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

146.00

Unidad de medida

Cuenta aperturada

Descripción del Indicador

Apertura y mantenimiento de cuentas bancarias

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40.01

75.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

146.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

146.00

% 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	12.00	11.00	Julio	12.00	11.00
Febrero	12.00	10.00	Agosto	12.00	14.00
Marzo	12.00	11.00	Septiembre	12.00	13.00
Abril	12.00	0.00	Octubre	12.00	12.00
Mayo	12.00	0.00	Noviembre	12.00	12.00
Junio	12.00	0.00	Diciembre	14.00	52.00

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

2017

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

A2-00 Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto de Subsidios, Apoyos Económicos y Programas Especiales, cumpla con las disposiciones legales aplicables. Asimismo ejercer para su pago las Participaciones Federales, Estatales, Fondos de Fiscalización y Aportaciones Federales a Municipios.

Clave\_Com

A2

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de revisión documental del gasto - Pormenores emitidos

Fórmula

(Número de solicitudes y Pormenores pagados/Número de solicitudes programadas)\*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)

30,000.00

Unidad de medida

Solicitud pagada

Descripción del Indicador

Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto de Subsidios, Apoyos Económicos y Programas Especiales, cumpla con las disposiciones legales aplicables. Asimismo ejercer para su pago las Participaciones Federales, Estatales

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75.01

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

30,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

37,122.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

123.74

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	2,500.00	2,500.00	Julio	2,500.00	2,175.00
Febrero	2,500.00	2,500.00	Agosto	2,500.00	2,229.00
Marzo	2,500.00	2,500.00	Septiembre	2,500.00	2,401.00
Abril	2,500.00	0.00	Octubre	2,500.00	5,176.00
Mayo	2,500.00	0.00	Noviembre	2,500.00	5,165.00
Junio	2,500.00	0.00	Diciembre	2,500.00	12,476.00

Medios de verificación

Control interno e internet

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>

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a la coordinación y aplicación del 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 0 <sup>2</sup>

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado

Fórmula

$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{presupuesto asignado}) * 100$

Dimensión del Indicador

Economía

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

90.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará la diferencia entre el Presupuesto ejercido respecto al presupuestado.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

90.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

90.00

% 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	1.00	Septiembre	45.00	26.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	45.00	0.00	Diciembre	0.00	63.00

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 2017

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

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

#### Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Eje **Tema transversal**

Tema Central **Gestión 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

Gobierno

Función

Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción

Asuntos Financieros

#### 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 0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado

Fórmula

$(\text{Presupuesto ejercido}/\text{presupuesto asignado}) * 100$

Dimensión del Indicador

Economía

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

90.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador mostrará la diferencia entre el Presupuesto ejercido respecto al presupuestado.

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

40

75

130



#### RESULTADOS

Valor Programado  
(4to trimestre)

90.00

Avance de la Meta  
(4to trimestre)

96.00

% Avance de la Meta  
(4to trimestre)

106.67

Semáforo  
(4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	58.00	Julio	25.00	8.00
Febrero	5.00	23.00	Agosto	35.00	11.00
Marzo	10.00	60.00	Septiembre	40.00	7.00
Abril	10.00	0.00	Octubre	58.00	79.00
Mayo	17.00	0.00	Noviembre	75.00	87.00
Junio	20.00	0.00	Diciembre	90.00	96.00

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.