

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

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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

¿Quién gasta?

03	Unidad Presupuestal	000	Unidad Responsable	00085	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Dirección General de Ingresos	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado **\$3,455,353.00**

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Estrategias de coordinación y colaboración con municipios para el fortalecimiento de las haciendas públicas locales
Clave_Com	02 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Porcentaje de coordinación intergubernamental	(Municipios Coordinados/Municipios de la Entidad)*100	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Anual
Meta 2016 (Anual)	100	Línea base	0.00
		Cobertura	Estatal
Unidad de medida	Porcentaje	Tipo de Indicador	Gestión
Descripcion del Indicador	El indicador manifestará la atención de requerimientos de información a la totalidad de los municipios de la entidad		
	Parámetros de semaforización ³ 25 50 130 		

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	100.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	% 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	100.00	100.00	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	0.00	0.00

Medios de verificación	Controles Administrativos
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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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

¿Quién gasta?

03	Unidad Presupuestal	000	Unidad Responsable	00085	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Dirección General de Ingresos	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado **\$3,455,353.00**

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Participaciones y Fondos Participables para los Municipios del Estado con seguimiento recibidos y distribuidos
Clave_Com	01 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Reporte de Fondos Participables	(Reporte Fondos participables 1+Reporte Fondos participables 2+Reporte Fondos participables n)	Sentido del Indicador	Ascendente
Meta 2016 (Anual)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mensual
17	Reporte	Línea base	17.00
Descripción del Indicador	El indicador presentará el seguimiento a la recaudación federal conforme los calendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Cobertura	Estatal
		Tipo de Indicador	Gestión
		Parámetros de semaforización ³	
		25 50 130	

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	13.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	6.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	46.15	Semáforo (3er trimestre)	MEJORABLE
----------------------------------	-------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	3.00	3.00	Julio	2.00	1.00
Febrero	1.00	1.00	Agosto	1.00	0.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	2.00	0.00	Octubre	2.00	0.00
Mayo	1.00	0.00	Noviembre	1.00	0.00
Junio	1.00	0.00	Diciembre	1.00	0.00

Medios de verificación **Por medio de transparencia en Reporte internos**

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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

¿Quién gasta?

03	Unidad Presupuestal	000	Unidad Responsable	00085	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		Dirección General de Ingresos	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$3,455,353.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Fin	Contribuir a la optimización de la recaudación y recepción de recursos mediante el monitoreo de los ingresos y de las estrategias recaudatorias.
Clave_Com <input type="text" value="2"/>	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia						
Porcentaje de Evolución de los ingresos	$((\text{Ingresos totales por rubro } t / \text{Ingresos totales por rubro } t-1) - 1) * 100$	Sentido del Indicador	Ascendente						
		Frecuencia de medición	Mensual						
Meta 2016 (Anual)	11.73	Línea base	0.00						
	Unidad de medida	Cobertura	Estatal						
	Porcentaje		Estratégico						
Descripcion del Indicador	El indicador revelará el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias del estado								
	Parámetros de semaforización ³								
	<table border="1"> <tr> <td>25</td> <td>50</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			25	50	130			
25	50	130							

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	8.89	Avance de la Meta (3er trimestre)	3.94	% Avance de la Meta (3er trimestre)	44.33	Semáforo (3er trimestre)	MEJORABLE
----------------------------------	------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.19	1.19	Julio	1.02	0.69
Febrero	1.21	1.21	Agosto	0.86	0.00
Marzo	0.85	0.85	Septiembre	0.90	0.00
Abril	0.92	0.00	Octubre	1.06	0.00
Mayo	1.03	0.00	Noviembre	1.17	0.00
Junio	0.91	0.00	Diciembre	0.62	0.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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

00085 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Ingresos

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$3,455,353.00

Objetivos

Nivel: Propósito
Clave_Com: ²

Resumen Narrativo: El Gobierno del estado cuenta con monitoreo de los ingresos para el diseño y propuesta de estrategias compensatorias.

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de cumplimiento de las metas mensuales de Ley de Ingresos

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

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 0.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Estratégico

Meta 2016 (Anual): 80

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 ³: 25, 50, 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre): 80.00

Avance de la Meta (3er trimestre): 80.00

% 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	80.00	80.00	Julio	80.00	80.00
Febrero	80.00	80.00	Agosto	80.00	80.00
Marzo	80.00	80.00	Septiembre	80.00	80.00
Abril	80.00	80.00	Octubre	80.00	0.00
Mayo	80.00	80.00	Noviembre	80.00	0.00
Junio	80.00	80.00	Diciembre	80.00	0.00

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.