

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

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$41,406,071.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, tramitados y efectuados
Clave_Com	01 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Número de pago de servicios personales	Número de nóminas pagadas	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2016 (Anual)	24	Línea base	0.00
		Cobertura	Estatal
Unidad de medida	Nóminas pagadas	Tipo de Indicador	Gestión
Descripcion del Indicador	Este indicador mostrará el cumplimiento en el pago de servicios personales		
	Parámetros de semaforización ³ 50 75 130 		

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	18.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	18.00	% 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	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	0.00
Mayo	2.00	2.00	Noviembre	2.00	0.00
Junio	2.00	2.00	Diciembre	2.00	0.00

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

2016

Datos del Programa ¹

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

00092 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Egresos

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$41,406,071.00

Objetivos

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: 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: 02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de revisión documental del gasto

Fórmula: $(\text{Número de nóminas pagadas} / \text{Número de Solicitudes de pago}) * 100$

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 1.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

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

Parámetros de semaforización³: 50, 75, 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre): 74.75

Avance de la Meta (3er trimestre): 74.75

% 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	8.25	8.25	Julio	8.25	8.25
Febrero	8.25	8.25	Agosto	8.25	8.25
Marzo	8.75	8.75	Septiembre	8.25	8.25
Abril	8.25	8.25	Octubre	8.25	0.00
Mayo	8.25	8.25	Noviembre	8.75	0.00
Junio	8.25	8.25	Diciembre	8.25	0.00

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.

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

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$41,406,071.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios, controladas
Clave_Com	03 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Porcentaje de movimientos bancarios	(Número de movimientos bancarios realizados/Número de movimientos bancarios solicitados)*100	Sentido del Indicador	Ascendente
Meta 2016 (Anual)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mensual
100	Porcentaje	Línea base	1.00
Descripcion del Indicador	Este indicador mostrará el cumplimiento de movimientos bancarios.	Cobertura	Estatal
		Tipo de Indicador	Gestión
		Parámetros de semaforización ³	
		50 75 130	

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	74.75	Avance de la Meta (3er trimestre)	74.75	% 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	8.25	8.25	Julio	8.25	8.25
Febrero	8.25	8.25	Agosto	8.25	8.25
Marzo	8.75	8.75	Septiembre	8.25	8.25
Abril	8.25	8.25	Octubre	8.25	0.00
Mayo	8.25	8.25	Noviembre	8.75	0.00
Junio	8.25	8.25	Diciembre	8.25	0.00

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

2016

Datos del Programa ¹

Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

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

00092 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Egresos

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$41,406,071.00

Objetivos

Nivel: Propósito
Clave_Com: ²

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 finan

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado

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

Dimensión del Indicador: Economía

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 1.00

Tipo de Indicador: Estatal

Cobertura: Estatal

Meta 2016 (Anual): 90

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: Este indicador mostrará la diferencia entre el Presupuesto ejercido respecto al presupuestado.

Parámetros de semaforización³: 50, 75, 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre): 67.50

Avance de la Meta (3er trimestre): 67.50

% 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	7.50	7.50	Julio	7.50	7.50
Febrero	7.50	7.50	Agosto	7.50	7.50
Marzo	7.50	7.50	Septiembre	7.50	7.50
Abril	7.50	7.50	Octubre	7.50	0.00
Mayo	7.50	7.50	Noviembre	7.50	0.00
Junio	7.50	7.50	Diciembre	7.50	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.