

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

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

### Gestión Administrativa y Operativa

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial **Deporte**

### ¿Quién gasta?

04 Unidad Presupuestal

012 Unidad Responsable

00153 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Educación

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$228,664,452

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Servicios del CODE con reingeniería registrados y validados

Clave\_Com

02<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Trámites CODE registrados REPTE

Fórmula

-Número de procesos con reingeniería y registro en el Sistema de Ventanilla única y REPTE de Mejora Regulatoria

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Cuatrimestral

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

1

Unidad de medida

Trámites y servicios

Descripción del Indicador

Suma de registros validados en sistema de Ventanilla única REPTE de Mejora Regulatoria

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

60

79.99

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1.00

% 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	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	1.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	1.00

Medios de verificación **Reportes y registros de validación REPTE / Mejora Regulatoria.**

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 <sup>1</sup>

### Gestión Administrativa y Operativa

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial **Deporte**

### ¿Quién gasta?

04 Unidad Presupuestal

012 Unidad Responsable

00153 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Educación

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$228,664,452

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Servicios de mantenimiento y remozamiento de Instalaciones Deportivas Estatales realizados

Clave\_Com

03<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Remozamiento y Mantenimiento.

Plan anual de remozamiento y mantenimiento de infraestructura deportiva realizado/Plan anual de remozamiento y mantenimiento de infraestructura deportiva programado\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Cuatrimestral

Línea base

10.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

95

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Avance en el cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y remozamiento de instalaciones deportivas (Infraestructura deportiva)

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

10

40

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

95.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

90.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

94.74

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	10.00	10.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	10.00	10.00
Marzo	10.00	10.00	Septiembre	10.00	10.00
Abril	10.00	10.00	Octubre	10.00	10.00
Mayo	10.00	10.00	Noviembre	10.00	10.00
Junio	10.00	10.00	Diciembre	5.00	0.00

Medios de verificación **Reporte de avance al plan de mantenimiento.**

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 <sup>1</sup>

### Gestión Administrativa y Operativa

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial **Deporte**

### ¿Quién gasta?

04 Unidad Presupuestal

012 Unidad Responsable

00153 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Educación

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$228,664,452

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Modelo Jalisco de Administración de Espacios Deportivos Públicos ejecutado

Clave\_Com

04<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Sumatoria de polideportivos que cuentan con un proceso de sistematización registrado en REPTE.

Fórmula

-Número de procesos con reingeniería y registro en el Sistema de Ventanilla única y REPTE de Mejora Regulatoria

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Cuatrimestral

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

3

Unidad de medida

Polideportivos

Descripción del Indicador

Sumatoria de polideportivos que cuentan con un proceso de sistematización registrado en REPTE.

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

60

79.99

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

3.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

3.00

% 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	0.00	Septiembre	1.00	1.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	1.00	1.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	1.00	1.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	1.00

Medios de verificación **Publicación en el portal web del CODE. / Reportes e informes.**

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  
2016

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

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

### Gestión Administrativa y Operativa

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial **Deporte**

### ¿Quién gasta?

04 Unidad Presupuestal

012 Unidad Responsable

00153 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Educación

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$228,664,452

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Conferencias en el Programa de Desarrollo de Personal de CODE

Clave\_Com

01<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Desarrollo del personal administrativo de CODE.

Fórmula

Conferencias en el Programa de Desarrollo del Personal Administrativo de CODE

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Cuatrimestral

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

2

Unidad de medida

Conferencias.

Descripción del Indicador

Número de conferencias organizadas para el desarrollo del personal administrativo de CODE

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

60

79.99

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

2.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

2.00

% 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	0.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	0.00	1.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	1.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	1.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Reporte Jefatura de Recursos Humanos**

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 <sup>1</sup>

### Gestión Administrativa y Operativa

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial **Deporte**

### ¿Quién gasta?

04 Unidad Presupuestal

012 Unidad Responsable

00153 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Educación

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$228,664,452

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Clave\_Com

2

Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas.

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Trámites CODE registrado en REPTE.

Número de procesos con reingeniería y registro en el Sistema de Ventanilla única y REPTE de Mejora Regulatoria

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Bimestral

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

1

Unidad de medida

Trámites.

Descripción del Indicador

Suma de trámites registrados y validados ante la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

60

79.99

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1.00

% 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	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	1.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	1.00

Medios de verificación **Informe de avance de la gestión.**

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 <sup>1</sup>

### Gestión Administrativa y Operativa

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial **Deporte**

### ¿Quién gasta?

04 Unidad Presupuestal

012 Unidad Responsable

00153 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Educación

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$228,664,452

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

CODE cuenta con un Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas

Clave\_Com

2

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Economía

Porcentaje de avance en el ejercicio presupuestal

Porcentaje de cumplimiento en el avance del presupuesto realizado/ Porcentaje de cumplimiento en el avance del presupuesto programado \*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Bimestral

Línea base

10.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

90

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Contraste entre el presupuesto asignado y el ejercido según lo programado.

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

20

40

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

90.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

95.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

105.56

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	10.00	10.00
Febrero	5.00	5.00	Agosto	10.00	10.00
Marzo	5.00	5.00	Septiembre	10.00	10.00
Abril	10.00	10.00	Octubre	10.00	0.00
Mayo	10.00	10.00	Noviembre	5.00	0.00
Junio	10.00	10.00	Diciembre	5.00	25.00

Medios de verificación **Informe de la gestión financiera.**

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.