

# 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>

#### Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del COESIDA

Eje **Equidad de oportunidades**

Tema Central **Salud**

#### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

151 Unidad Responsable

00160 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Salud

Subfunción

Rectoría del Sistema de Salud

#### Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Los recursos solicitados son suministrados de manera eficiente, rápida y oportuna

Clave\_Com

1

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de solicitudes de recursos cubiertas

Fórmula

(Solicitudes de recursos atendidas/Solicitudes de recursos programadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

80.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Contribuir con las necesidades operativas para el cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal de VIH sida e ITS

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

50

99

130



#### RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

14.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

15.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

107.14

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

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

Medios de verificación

Reporte del Sistema integral financiera de información (SIIF)

Observaciones

La meta se supero porque asistieron al curso ética y conducta que fueron 56 en julio y solo se anotaron 16 para no rebasar lo programado.

- 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

13964

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>

#### Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del COESIDA

Eje **Equidad de oportunidades**

Tema Central **Salud**

#### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

151 Unidad Responsable

00160 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia)

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Salud

Subfunción

Rectoría del Sistema de Salud

#### Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con VIH sida o de algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, a través de la eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros autorizados por el Cons

Clave\_Com 0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de reportes financieros

Fórmula

Reportes Financieros

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

12.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Reporte

Descripción del Indicador

Eficientar la ministración de los recursos materiales y financieros con enfoque a resultados y en apego a las normas y procedimiento legalmente aceptadas

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

20

70

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

Registros internos de administración y contables; reporte del ejercicio presupuestal del sistema financiero SIIF

Observaciones

Meta superada por los servicios necesarios realizados

- 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>

#### Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del COESIDA

Eje **Equidad de oportunidades**

Tema Central **Salud**

#### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

151 Unidad Responsable

00160 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia)

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Salud

Subfunción

Rectoría del Sistema de Salud

#### Objetivos

Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

Los recursos presupuestales autorizados para el Consejo Estatal, le permite cumplir con los objetivos y metas programadas en el plan anual de trabajo

Clave\_Com

0

2

#### Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de conciliaciones financieras

Fórmula

(Conciliaciones financieras realizadas/Conciliaciones financieras programadas)\*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

60.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Conciliación del ejercicio del presupuesto mediante reportes de arqueos de fondo y conciliaciones bancarias

Parámetros de semaforización <sup>3</sup>

60

99

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	6.00	2.00	Octubre	2.00	
Mayo	2.00	2.00	Noviembre	2.00	
Junio	2.00	2.00	Diciembre	2.00	

Medios de verificación

Requisiciones internas

Observaciones

Meta superada por las capacitaciones a partir de los eventos sísmicos

- 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

13952