

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

Apoyo Administrativo al COESIDA

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial **Salud y seguridad social**

¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00160 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Salud Jalisco

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Rectoría del Sistema de Salud

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$1,413,341.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

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

Clave_Com

01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Solicitudes de Recursos Cubiertas

Reporte Financiero

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Solicitudes de Recursos

Descripción del Indicador

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

Parámetros de semaforización³

2

3

130







RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

48.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

48.00

% 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	16.00	16.00	Septiembre	16.00	16.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	16.00	16.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Reporte del Sistema integral financiera de información (SIIF)**

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 ¹

Apoyo Administrativo al COESIDA

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial **Salud y seguridad social**

¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00160 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Salud Jalisco

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Rectoría del Sistema de Salud

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$1,413,341.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

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 para el Co

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Reportes Financieros

Reporte Financiero

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

1.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

12

Unidad de medida

Numero de Reportes

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 semaforización³

2

3

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

9.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

10.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

111.11

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

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

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

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

Apoyo Administrativo al COESIDA

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial **Salud y seguridad social**

¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00160 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Salud Jalisco

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Rectoría del Sistema de Salud

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$1,413,341.00

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 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Número de Conciliaciones Financieras** Fórmula **Arqueos de Fondo** Dimensión del Indicador **Eficacia**

Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**

Línea base **2.00** Tipo de Indicador **Estratégico**

Cobertura **Estatal**

Meta 2016 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje de tramites administrativos y financieros para la gestión de recursos**

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

Parámetros de semaforización³

2 **3** **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	0.00	0.00
Mayo	1.00	1.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	1.00	1.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Requisiciones internas**

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.