

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

Administración de la Secretaría de Turismo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal **Secretaría de Turismo** 000 Unidad Responsable **Secretaría de Turismo** 00203 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General Administrativa de la Secretaría de Turismo**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Desarrollo Económico** Función **Turismo** Subfunción **Turismo**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$15,973,322**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Acciones para incrementar la productividad de los Recursos Humanos realizadas**
Clave_Com **02²**

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Capacitaciones realizadas** Fórmula **Número de Capacitaciones para para incrementar la productividad** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **51** Unidad de medida **Capacitaciones**
Descripción del Indicador **Acciones para incrementar la productividad de los Recursos Humanos realizadas**
Parámetros de semaforización³
40 80 130
■ ■ ■

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **51.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **81.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **158.82** Semáforo (4to trimestre) **EN RIESGO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	5.00	4.00	Agosto	6.00	6.00
Marzo	5.00	8.00	Septiembre	6.00	9.00
Abril	5.00	6.00	Octubre	5.00	11.00
Mayo	7.00	8.00	Noviembre	6.00	25.00
Junio	5.00	0.00	Diciembre	1.00	4.00

Medios de verificación **Reporte 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

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Administración de la Secretaría de Turismo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal **Secretaría de Turismo** 000 Unidad Responsable **Secretaría de Turismo** 00203 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General Administrativa de la Secretaría de Turismo**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Desarrollo Económico** Función **Turismo** Subfunción **Turismo**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$15,973,322**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Acciones para Eficientar la utilización de los Recursos Financieros y Materiales realizadas**
Clave_Com **01**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Solicitudes atendidas** Fórmula **Sumatoria de Solicitudes atendidas** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Mensual**
Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **1080** Unidad de medida **Solicitudes**
Descripción del Indicador **Este indicador muestra el Total de Solicitudes atendidas**
Parámetros de semaforización³
40 **80** **130**

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **1,080.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **1,075.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **99.54** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	69.00	68.00	Julio	76.00	81.00
Febrero	98.00	96.00	Agosto	100.00	79.00
Marzo	107.00	108.00	Septiembre	96.00	98.00
Abril	120.00	119.00	Octubre	89.00	90.00
Mayo	90.00	91.00	Noviembre	102.00	112.00
Junio	85.00	84.00	Diciembre	48.00	49.00

Medios de verificación **Reporte 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

Administración de la Secretaría de Turismo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal **Secretaría de Turismo** 000 Unidad Responsable **Secretaría de Turismo** 00203 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General Administrativa de la Secretaría de Turismo**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Desarrollo Económico** Función **Turismo** Subfunción **Turismo**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$15,973,322**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Acciones para una eficaz operación de los sistemas de información realizadas**
Clave_Com **03**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de Aplicaciones a sistemas y actualizaciones realizadas** Fórmula **Número de equipos de cómputo actualizados o renovados** Dimensión del Indicador **Eficacia**
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual**
Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
Cobertura **Estatal**
Meta 2016 (Anual) **300** Unidad de medida **Actualización**
Descripción del Indicador **Acciones para una eficaz operación de los sistemas de información realizadas**
Parámetros de semaforización³
40 **80** **130**

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **300.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **300.00** % 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	10.00	10.00	Julio	22.00	22.00
Febrero	12.00	12.00	Agosto	34.00	34.00
Marzo	12.00	12.00	Septiembre	22.00	22.00
Abril	34.00	34.00	Octubre	40.00	40.00
Mayo	42.00	42.00	Noviembre	22.00	22.00
Junio	20.00	20.00	Diciembre	30.00	30.00

Medios de verificación **plataforma tecnológico actualizada**

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

Administración de la Secretaría de Turismo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal **Secretaría de Turismo** 000 Unidad Responsable **Secretaría de Turismo** 00203 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General Administrativa de la Secretaría de Turismo**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Desarrollo Económico** Función **Turismo** Subfunción **Turismo**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$15,973,322**

Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a fomentar un gasto eficiente y racional para el cumplimiento de metas en la Secretaría de Turismo mediante la administración eficaz y transparente de los recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos y de información.**

Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de gasto operativo de la Secretaria** Fórmula **Monto del gasto operativo ejercido** Dimensión del Indicador **Economía**

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

Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**

Cobertura **Estatal**

Meta 2016 (Anual) **36600000** Unidad de medida **Pesos**

Descripción del Indicador **Este indicador muestra el Porcentaje de impacto del gasto operativo de la Secretaria**

Parámetros de semaforización³

40	80	130
■	■	■

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **36,600,000.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **36,600,000.00** % 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	9,150,000.00	9,150,000.00	Septiembre	9,150,000.00	9,150,000.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	9,150,000.00	9,150,000.00	Diciembre	9,150,000.00	9,150,000.00

Medios de verificación **Reporte Interno**

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

Administración de la Secretaría de Turismo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00203 Unidad Ejecutora del Gasto

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Fórmula Dimensión del Indicador Sentido del Indicador Frecuencia de medición Línea base Tipo de Indicador Cobertura Parámetros de semaforización³

Meta 2016 (Anual) Unidad de medida

Descripción del Indicador

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) Avance de la Meta (4to trimestre) % Avance de la Meta (4to trimestre) Semáforo (4to trimestre)

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Julio	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Febrero	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Agosto	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Marzo	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Septiembre	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Abril	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Octubre	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Mayo	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Noviembre	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Junio	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Diciembre	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="text" value="100.00"/>

Medios de verificación

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.