

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 y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Componente
Resumen Narrativo: Personas capacitadas para el mejor desempeño de sus funciones
Clave_Com: 03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de personas capacitadas
Fórmula: $(\text{Número total de personas capacitadas} / \text{Número total de personas que laboran en la Dependencia}) * 100$
Dimensión del Indicador: Eficacia
Sentido del Indicador: Ascendente
Frecuencia de medición: Semestral
Línea base: 0.00
Tipo de Indicador: Gestión
Cobertura: Estatal
Meta 2016 (Anual): 60
Unidad de medida: Porcentaje
Descripción del Indicador: Este indicador nos mostrará el porcentaje de los empleados objetivo que laboran en la secretaria y cuentan con capacitación de los programas de interés que ofrece la Dependencia para el mejoramiento de su desempeño.
Parámetros de semaforización³: 30 (Rojo), 60 (Amarillo), 130 (Verde)

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 60.00
Avance de la Meta (4to trimestre): 60.00
% 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	20.86
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	24.20
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	10.98
Abril	0.00	0.00	Octubre	10.00	0.00
Mayo	0.00	2.17	Noviembre	0.00	0.00
Junio	50.00	1.79	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación: Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Humanos. Dirección General Administrativa

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 y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
 000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
 00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Componente
 Resumen Narrativo: Personas que participan en el programa de seguridad de la dependencia a través de la Unidad Interna de Protección Civil, capacitadas.
 Clave_Com: 02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de personas capacitadas
 Fórmula: $(\text{Número total de personas capacitadas} / \text{Número total de personas que laboran en la Dependencia}) * 100$
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Sentido del Indicador: Ascendente
 Frecuencia de medición: Semestral
 Línea base: 0.00
 Cobertura: Estatal
 Tipo de Indicador: Gestión
 Meta 2016 (Anual): 90
 Unidad de medida: Porcentaje
 Descripción del Indicador: Este indicador muestra el porcentaje de empleados que labora en la secretaría y que cuenta con los conocimientos, las acciones y medidas de seguridad necesarias que se requieren para solventar cualquier contingencia.
 Parámetros de semaforización³: 30 (rojo), 60 (amarillo), 130 (verde)

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 90.00
 Avance de la Meta (4to trimestre): 90.00
 % 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	50.00	18.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	27.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	42.00
Mayo	0.00	3.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	40.00	0.00

Medios de verificación: Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Materiales. Dirección General Administrativa

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

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Administración y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Componente
Resumen Narrativo: Bienes muebles y servicios generales proporcionados en tiempo forma
Clave_Com: 01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidos
Fórmula: $(\text{Número total de solicitudes atendidas} / \text{Número total de solicitudes presentadas}) * 100$
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): 100
Unidad de medida: Porcentaje
Descripción del Indicador: Este indicador muestra el Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidos
Parámetros de semaforización³: 30, 75, 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 100.00
Avance de la Meta (4to trimestre): 100.00
% 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	31.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	12.01
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	5.77
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	10.54
Mayo	0.00	14.00	Noviembre	0.00	11.68
Junio	0.00	15.00	Diciembre	100.00	0.00

Medios de verificación: Informe trimestral de servicios realizados. Dirección de recursos materiales

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 y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
 000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
 00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Componente
 Resumen Narrativo: Sistemas informáticos operando de manera oportuna y eficaz
 Clave_Com: 04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de sistemas operando
 Fórmula: $(\text{Número de sistemas operando} / \text{Número de sistemas existentes en la Dependencia}) * 100$
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Sentido del Indicador: Ascendente
 Frecuencia de medición: Trimestral
 Línea base: 100.00
 Cobertura: Estatal
 Tipo de Indicador: Gestión
 Meta 2016 (Anual): 100
 Unidad de medida: Porcentaje
 Descripción del Indicador: Este indicador muestra el porcentaje de sistemas que requieren mantenerse funcionando al 100%, ya que son indispensables para la operatividad y buen funcionamiento de esta Secretaría.
 Parámetros de semaforización³: 70 (Rojo), 85 (Amarillo), 130 (Verde)

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 100.00
 Avance de la Meta (4to trimestre): 100.00
 % 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	25.00	25.00	Septiembre	25.00	25.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	25.00
Junio	25.00	25.00	Diciembre	25.00	0.00

Medios de verificación: Base de datos internas de los sistemas informáticos operando.

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 y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
 000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
 00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Componente
 Resumen Narrativo: Presupuesto financiero ejecutado de manera eficaz y eficiente a través del control interno del gasto
 Clave_Com: 05²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de presupuesto ejercido
 Fórmula: $(\text{Monto total de presupuesto ejercido} / \text{Monto total de presupuesto programado}) * 100$
 Dimensión del Indicador: Economía
 Sentido del Indicador: Ascendente
 Frecuencia de medición: Anual
 Línea base: 100.00
 Cobertura: Estatal
 Tipo de Indicador: Gestión
 Meta 2016 (Anual): 100
 Unidad de medida: Porcentaje
 Descripción del Indicador: Este indicador muestra el Porcentaje de presupuesto ejercido
 Parámetros de semaforización³: 30, 60, 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 100.00
 Avance de la Meta (4to trimestre): 99.95
 % Avance de la Meta (4to trimestre): 99.95
 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	7.17
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	48.75	Diciembre	100.00	44.03

Medios de verificación: Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.

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 y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
 000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
 00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Fin
 Resumen Narrativo: Contribuir al incremento de la rendición de cuentas del gasto público y la transparencia mediante la aplicación del gasto con apego a la normatividad vigente de la dependencia y la buena operación de la misma.
 Clave_Com:

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Tasa de variación de presupuesto ejercido
 Fórmula: $((\text{Monto total de presupuesto en el año t} / \text{Monto total de presupuesto en el año t-1}) - 1) * 100$
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Sentido del Indicador: Ascendente
 Frecuencia de medición: Anual
 Línea base: 13.00
 Cobertura: Estatal
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Meta 2016 (Anual): 13
 Unidad de medida: Tasa de variación
 Descripción del Indicador: Esta tasa de variación refleja el comportamiento de las variables del presupuesto comparando el año presente con el anterior en monto y resultado.
 Parámetros de semaforización³: 40 (Rojo), 70 (Amarillo), 130 (Verde)

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 9.00
 Avance de la Meta (4to trimestre): 8.74
 % Avance de la Meta (4to trimestre): 97.11
 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	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	9.00	8.74

Medios de verificación: Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.

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 y Operación Central de la Seder

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural
 000 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural
 00219 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 Subfunción: Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$112,226,519

Objetivos

Nivel: Propósito
 Resumen Narrativo: La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, opera de manera responsable y eficiente los recursos financieros, materiales, humanos y programas que impactan positivamente el desarrollo de los productores rurales del Estado.
 Clave_Com:

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de presupuesto ejercido
 Fórmula: $(\text{Monto total de presupuesto ejercido} / \text{Monto total de presupuesto programado}) * 100$
 Dimensión del Indicador: Economía
 Sentido del Indicador: Ascendente
 Frecuencia de medición: Trimestral
 Línea base: 0.00
 Cobertura: Estatal, Estratégico
 Tipo de Indicador:
 Meta 2016 (Anual): 100
 Unidad de medida: Porcentaje
 Descripción del Indicador: Este indicador mostrara el porcentaje del presupuesto objetivo ejecutado para la operatividad y máximo rendimiento, de esta secretaria la cual brinda servicios a la población.
 Parámetros de semaforización³: 30, 70, 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 100.00
 Avance de la Meta (4to trimestre): 99.95
 % Avance de la Meta (4to trimestre): 99.95
 Semáforo (4to trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	2.24
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	2.88
Marzo	25.00	0.00	Septiembre	25.00	2.05
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	13.17	Noviembre	0.00	0.00
Junio	25.00	35.58	Diciembre	25.00	44.03

Medios de verificación: Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.

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.