

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

07 Conductores infractores que exceden los límites de velocidad sancionados con dispositivos electrónicos

Clave_Com

7

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Foto infracción emitida

Fórmula

Cédulas foto infracción emitidas/Cédulas foto infracción programadas*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

1,000,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1,000,000.00

Unidad de medida

Foto infracción

Descripción del Indicador

Este indicador mide la Foto infracción emitida, cédulas de notificación de infracción levantadas en medio electrónico por incumplimiento a la normatividad de movilidad vigente

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1,000,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1,202,666.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

120.27

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	83,333.00	149,767.00	Julio	83,333.00	102,405.00
Febrero	83,333.00	111,101.00	Agosto	83,333.00	93,735.00
Marzo	83,333.00	88,973.00	Septiembre	83,337.00	75,565.00
Abril	166,666.00	121,595.00	Octubre	0.00	73,153.00
Mayo	166,666.00	130,491.00	Noviembre	0.00	79,718.00
Junio	166,666.00	100,929.00	Diciembre	0.00	75,234.00

Medios de verificación

Informes de la Dirección General Administrativa

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.

id_mir

12805

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

06 Usuarios atendidos de la Estación Central de Autotransporte

Clave_Com

6

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Personas atendidas por los servicios realizados en DECA

Fórmula

Personas atendidas/Pagos programados*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

850,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

850,000.00

Unidad de medida

Persona

Descripción del Indicador

Este indicador mide los servicios realizado en la Estación Central de Autotransporte

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

850,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

313,774.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

36.91

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	70,833.00	45,321.00	Julio	70,833.00	22,525.00
Febrero	70,833.00	20,153.00	Agosto	70,833.00	30,152.00
Marzo	70,833.00	10,280.00	Septiembre	70,833.00	20,003.00
Abril	70,833.00	90,146.00	Octubre	70,833.00	18,466.00
Mayo	70,833.00	21,036.00	Noviembre	70,833.00	18,234.00
Junio	70,833.00	24,058.00	Diciembre	70,837.00	15,000.00

Medios de verificación

Informes de la Dirección General Administrativa

Observaciones

Este indicador no se alcanzara en virtud de que no tenemos personal para cubrir los torniquetes, lugar en donde se lleva el control de acceso de los usuarios de la Central.

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

12768

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

01 Servicios y requisiciones atendidas

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Requisiciones de Insumos atendidos

Fórmula

Número de requisiciones atendidas/Número de requisiciones programadas*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

2,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2,000.00

Unidad de medida

Requisición

Descripción del Indicador

Este indicador mide la atención y dotación de insumos a las diferentes unidades administrativas de la Dependencia

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

2,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

3,259.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

162.95

Semáforo (4totrimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	166.00	328.00	Julio	166.00	329.00
Febrero	166.00	211.00	Agosto	166.00	353.00
Marzo	166.00	175.00	Septiembre	174.00	248.00
Abril	332.00	294.00	Octubre	0.00	228.00
Mayo	332.00	397.00	Noviembre	0.00	302.00
Junio	332.00	394.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Informes de la 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.

id_mir

12763

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

03 Incidencias del personal aplicadas

Clave_Com

3

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Incidencias aplicadas

Fórmula

$\text{Incidencias de personal aplicadas} / \text{Incidencias de personal programadas} * 100$

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

15,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

15,000.00

Unidad de medida

Movimiento de personal

Descripción del Indicador

Este indicador mide las Incidencias aplicadas por movimientos del personal (vacaciones, permisos, retardos, inasistencia, incapacidades, altas, bajas)

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

15,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

17,312.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

115.41

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1,250.00	1,392.00	Julio	1,250.00	1,585.00
Febrero	1,250.00	1,537.00	Agosto	1,250.00	1,208.00
Marzo	1,250.00	1,274.00	Septiembre	1,250.00	1,607.00
Abril	1,250.00	1,100.00	Octubre	1,250.00	1,423.00
Mayo	1,250.00	1,515.00	Noviembre	1,250.00	1,529.00
Junio	1,250.00	1,142.00	Diciembre	1,250.00	2,000.00

Medios de verificación

Informes de la Dirección 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.

id_mir

12765

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

02 Registros realizados del ejercicio de presupuesto

Clave_Com

2

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Estados financieros emitidos

Fórmula

Número de estados financieros emitidos/Estados financieros programados*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

12.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Estado financiero

Descripción del Indicador

Este indicador mide los registro contables aplicados por el ejercicio del presupuesto asignado, generando los estados financieros correspondientes.

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

12.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

12.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4totrimestre)

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	1.00
Mayo	1.00	1.00	Noviembre	1.00	1.00
Junio	1.00	1.00	Diciembre	1.00	1.00

Medios de verificación

Informes del 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.

id_mir

12764

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

03-00 Atención a movimientos de personal

Clave_Com

3

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de requisiciones de personal atendidas

Fórmula

Número de requisiciones atendidas/Número de requisiciones programadas*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

15,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

15,000.00

Unidad de medida

Incidencia de personal

Descripción del Indicador

Requisiciones de personal presentadas y atendidas

Parámetros de semaforización ³

80.01

95.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

15,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

17,312.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

115.41

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1,250.00	1,392.00	Julio	1,250.00	1,585.00
Febrero	1,250.00	1,537.00	Agosto	1,250.00	1,208.00
Marzo	1,250.00	1,274.00	Septiembre	1,250.00	1,607.00
Abril	1,250.00	1,100.00	Octubre	1,250.00	1,423.00
Mayo	1,250.00	1,515.00	Noviembre	1,250.00	1,529.00
Junio	1,250.00	1,142.00	Diciembre	1,250.00	2,000.00

Medios de verificación

Informe de la Dirección 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.

id_mir 12784

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

01-00 Atención de requisiciones para la adquisición de bienes y servicios

Clave_Com

1

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de requisiciones atendidas

Fórmula

Número de requisiciones atendidas/Incidencias de personal programadas*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

2,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

2,000.00

Unidad de medida

Requisición

Descripción del Indicador

Número de requisiciones atendidas para el suministro de bienes y servicios

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

2,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

3,259.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

162.95

Semáforo (4totrimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	166.00	328.00	Julio	166.00	329.00
Febrero	166.00	211.00	Agosto	166.00	353.00
Marzo	166.00	175.00	Septiembre	174.00	248.00
Abril	332.00	294.00	Octubre	0.00	228.00
Mayo	332.00	397.00	Noviembre	0.00	302.00
Junio	332.00	394.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Informe de la 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.

id_mir

12782

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

07-00 Emisión de foto infracción, cédula de infracción por incumplimiento a la normatividad en materia de movilidad por dispositivos electrónicos

Clave_Com

7

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Foto infracción emitida

Fórmula

Cédulas foto infracción emitidas/Cédulas foto infracción programadas*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

1,000,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1,000,000.00

Unidad de medida

Foto infracción

Descripción del Indicador

Foto infracción emitida, cédulas de notificación de infracción levantadas en medio electrónico por incumplimiento a la normatividad de movilidad vigente

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1,000,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1,202,666.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

120.27

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	83,333.00	149,767.00	Julio	83,333.00	102,405.00
Febrero	83,333.00	111,101.00	Agosto	83,333.00	93,735.00
Marzo	83,333.00	88,973.00	Septiembre	83,337.00	75,565.00
Abril	166,666.00	121,595.00	Octubre	0.00	73,153.00
Mayo	166,666.00	130,491.00	Noviembre	0.00	79,718.00
Junio	166,666.00	100,929.00	Diciembre	0.00	75,234.00

Medios de verificación

Informes de la Dirección General Administrativa

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.

id_mir

12787

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

02-00 Registro del gasto ejercido en los programas presupuestarios

Clave_Com

2

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Pagos realizados

Fórmula

Pagos aprobados/Pagos programados*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

814.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

814.00

Unidad de medida

Pago

Descripción del Indicador

Pagos realizados para el ejercicio del gasto asignado, registros de operaciones contables y patrimoniales realizadas.

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

814.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

629.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

77.27

Semáforo (4to trimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	67.00	77.00	Julio	67.00	67.00
Febrero	67.00	77.00	Agosto	67.00	92.00
Marzo	67.00	77.00	Septiembre	67.00	58.00
Abril	67.00	7.00	Octubre	67.00	90.00
Mayo	67.00	77.00	Noviembre	67.00	0.00
Junio	67.00	7.00	Diciembre	77.00	0.00

Medios de verificación

Informe de la Dirección de Recursos Financieros

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.

id_mir

12783

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

06-00 Atención a usuarios en la Estación Central de Autotransporte

Clave_Com

6

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Usuarios atendidos

Fórmula

Usuarios atendidos/Usuario programado*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

850,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

850,000.00

Unidad de medida

Usuario

Descripción del Indicador

Usuarios atendidos en las instalaciones de la Estación Central de Autotransporte

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

850,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

313,774.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

36.91

Semáforo (4totrimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	70,833.00	45,321.00	Julio	70,833.00	22,525.00
Febrero	70,833.00	20,153.00	Agosto	70,833.00	30,152.00
Marzo	70,833.00	10,280.00	Septiembre	70,833.00	20,003.00
Abril	70,833.00	90,146.00	Octubre	70,833.00	18,466.00
Mayo	70,833.00	21,036.00	Noviembre	70,833.00	18,234.00
Junio	70,833.00	2,458.00	Diciembre	70,837.00	15,000.00

Medios de verificación

Informes de la Dirección General Administrativa

Observaciones

Este indicador no se alcanzara en virtud de que no tenemos personal para cubrir los torniquetes, lugar en donde se lleva el control de acceso de los usuarios de la Central.

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

12788

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

06-00 Personas usuarios del transporte público acceden a la tarifa preferencial del 50%

Clave_Com

6

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Beneficiarios del transvale

Fórmula

Personas atendidas/Personas programadas*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

1,200,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

1,200,000.00

Unidad de medida

Beneficiario del transvale

Descripción del Indicador

Beneficiarios del transvale

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1,200,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

573,113.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

47.76

Semáforo (4totrimestre)

EN RIESGO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	100,000.00	24,047.00	Julio	100,000.00	65,537.00
Febrero	100,000.00	14,184.00	Agosto	100,000.00	87,148.00
Marzo	100,000.00	8,866.00	Septiembre	100,000.00	81,248.00
Abril	100,000.00	5,682.00	Octubre	100,000.00	95,261.00
Mayo	100,000.00	6,766.00	Noviembre	100,000.00	93,284.00
Junio	100,000.00	4,423.00	Diciembre	100,000.00	86,667.00

Medios de verificación

Informe de la Dirección General Administrativa

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.

id_mir

12786

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

06-00 Autorización de corridas de autobuses a localidades foráneas

Clave_Com

6

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Corridas de autobús autorizadas

Fórmula

Corrida de vehículo autorizada/Corrida de vehículo programado*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

360,000.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

360,000.00

Unidad de medida

Corrida de Autobús autorizada

Descripción del Indicador

Corridas de autobús autorizadas para el servicio de transporte foráneo en la Estación Central de Autotransporte

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

360,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

355,166.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

98.66

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	30,000.00	31,087.00	Julio	30,000.00	29,793.00
Febrero	30,000.00	28,213.00	Agosto	30,000.00	30,613.00
Marzo	30,000.00	31,371.00	Septiembre	30,000.00	28,842.00
Abril	30,000.00	29,521.00	Octubre	30,000.00	28,946.00
Mayo	30,000.00	30,682.00	Noviembre	30,000.00	27,542.00
Junio	30,000.00	29,556.00	Diciembre	30,000.00	29,000.00

Medios de verificación

Informes de la Dirección General Administrativa

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.

id_mir

12789

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a la rendición de cuentas del Gobierno del Estado a través de la asignación del presupuesto asignado

Clave_Com

0

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de presupuesto ejercido

Fórmula

$(\text{Presupuesto en programas presupuestario ejercido} / \text{Presupuesto en programas presupuestario programado}) * 100$

Dimensión del Indicador

Economía

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

1.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador mide el ejercicio del presupuesto asignado a los diferentes programas presupuestarios de la Dependencia.

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

99.60

% Avance de la Meta (4to trimestre)

99.60

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.30	8.30	Julio	8.30	8.30
Febrero	8.30	8.30	Agosto	8.30	8.30
Marzo	8.30	8.30	Septiembre	8.30	8.30
Abril	8.30	8.30	Octubre	8.30	8.30
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	8.30
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	8.30

Medios de verificación

Registros en 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.

id_mir

12745

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Eje Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00310 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Transporte

Subfunción

Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

Las unidades administrativas ejercen su presupuesto asignado de acuerdo a programas presupuestarios

Clave_Com

0

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de presupuesto ejercido por programa presupuestario

Fórmula

$(\text{Presupuesto ejercido en programas presupuestarios} / \text{Presupuesto asignado en programas presupuestarios}) * 100$

Dimensión del Indicador

Economía

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

12.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

100.00

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador mide el Presupuesto es ejercido de acuerdo a los programas presupuestarios de la Dependencia

Parámetros de semaforización ³

80.01

90.01

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

99.60

% Avance de la Meta (4to trimestre)

99.60

Semáforo (4totrimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.30	8.30	Julio	8.30	8.30
Febrero	8.30	8.30	Agosto	8.30	8.30
Marzo	8.30	8.30	Septiembre	8.30	8.30
Abril	8.30	8.30	Octubre	8.30	8.30
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	8.30
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	8.30

Medios de verificación

Registros en sistema 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.

id_mir

12751