

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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial **Movilidad sustentable**

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Incidencias del personal aplicadas.

Clave_Com

03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de servicios de personal
atendidos.

(Servicios de personal atendidos/Servicios de
personal programados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatual

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Atención a los requerimientos del personal de la dependencia.

Parámetros de semaforización³

80

90

130

RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación Informe de la 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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Los grupos vulnerables (estudiantes, profesores, adultos mayores, personas con discapacidad) cuenta con el beneficio de descuento al programa de reducción del 50% a la tarifa del servicio de transporte público.

Clave_Com

06²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de usuarios de transvales

(Número de transvales vendidos/Número de viajes realizados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatad

Gestión

Meta 2016 (Anual)

1200000

Unidad de medida

Persona

Descripción
del Indicador

Personas que acceden al beneficio del 50% en la tarifa del transporte publico por ser estudiante, profesor, adulto mayor o persona con discapacidad.

Parámetros de semaforización³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

900,000.00

Avance de la Meta
(3er trimestre)

820,150.11

% Avance de la
Meta (3er trimestre)

91.13

Semáforo (3er
trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	100,000.00	106,470.95	Julio	100,000.00	77,048.00
Febrero	100,000.00	114,155.47	Agosto	100,000.00	88,004.00
Marzo	100,000.00	75,154.43	Septiembre	100,000.00	82,087.00
Abril	100,000.00	84,477.27	Octubre	100,000.00	0.00
Mayo	100,000.00	94,352.00	Noviembre	100,000.00	0.00
Junio	100,000.00	98,401.00	Diciembre	100,000.00	0.00

Medios de verificación

Informe de la 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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Información y asesoría brindada al ciudadano.

Clave_Com

04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de personas informadas

(Persona informada/Persona que solicita
información) *100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Atención, asesoría e información brindada de los trámites, servicios y logros
de la Dependencia.

Parámetros de semafORIZACIÓN³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación **Informe de la 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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Registros de ejercicio de presupuesto realizados.

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de registros contables
aplicados

Registros contables realizados/Registros
contables programados*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Registro de la aplicación del presupuesto por el pago de los servicios e
insumos adquiridos para las diferentes áreas de la dependencia

Parámetros de semafización³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación **Informe de la 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 semafización.

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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Servicios y requisiciones atendidas

Clave_Com

01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de servicios realizados

(Número de servicios realizados/Número de
servicios programados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Servicios atendidos en las instalaciones

Parámetros de semafORIZACIÓN³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación Informe de la 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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Los conductores infractores (límites de velocidad) sancionados con dispositivos electrónicos.

Clave_Com

07²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de servicios realizados

(Número de servicios realizados/Número de
servicios programados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatad

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Servicios atendidos en las instalaciones

Parámetros de semaforización³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación Informes de la empresa contratada.

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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Usuarios de DECA atendidos. (pasajeros, acompañantes, conductores, locatarios)

Clave_Com

06²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de usuarios de transvales

(Número de transvales vendidos/Número de
viajes realizados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatad

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Personas que acceden al beneficio del 50% en la tarifa del transporte
publico por ser estudiante, profesor, adulto mayor o persona con
discapacidad.

Parámetros de semaforización³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

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.

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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a la rendición de cuentas del Gobierno del estado, a través de la asignación del gasto corriente con transparencia.

Clave_Com

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de Presupuesto Ejercido

(Registros contables realizados/Registros
contables programados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatad

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Ejercicio de la asignación presupuestal.

Parámetros de semaforización³

80

90

130

■

■

■

■

■

RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación SIIF

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

Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Dimensión **Entorno y vida sustentable**

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Transporte

Otros Relacionados con Transporte

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado

\$241,763,348.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Las Direcciones transparentan el ejercicio de su gasto

Clave_Com

²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Economía

Porcentaje de Presupuesto Aplicado

$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de
Indicador

Cobertura

Estatual

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción
del Indicador

Aplicación del presupuesto en los programas presupuestarios.

Parámetros de semafORIZACIÓN³

80

90

130



RESULTADOS

Valor Programado
(3er trimestre)

74.70

Avance de la Meta
(3er trimestre)

74.70

% 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	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	0.00
Mayo	8.30	8.30	Noviembre	8.30	0.00
Junio	8.30	8.30	Diciembre	8.70	0.00

Medios de verificación SIIF

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.