

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	01 ²	Servicios y requisiciones provistos a las unidades administrativas

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de requisiciones atendidas	$(\text{Requisición atendida (Realizado)} / \text{Requisición atendida (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Este indicador muestra el número de solicitudes de requisición de insumos atendidas de las diferentes unidades administrativas de la dependencia

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatral	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización	0	50.00	50.01	90.00	90.01	130	Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
							100%	3,000	Requisición	Hombre	Mujer
							Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	3,969	2016	Suma		

Resultados

Valor Programado	3,000.00	Avance de la Meta (Anual)	3,744.00	% Avance de la Meta (Anual)	124.8%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	250.00	253.00	Julio	250.00	200.00		
Febrero	250.00	265.00	Agosto	250.00	582.00		
Marzo	250.00	225.00	Septiembre	250.00	456.00		
Abril	250.00	306.00	Octubre	250.00	509.00		
Mayo	250.00	267.00	Noviembre	250.00	426.00		
Junio	250.00	205.00	Diciembre	250.00	50.00		

Medios de verificación Informe mensual de la Dirección de Recursos Materiales, 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	01-05 ²	Atención de solicitudes de requisiciones para la adquisición de insumos.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de solicitudes de requisición	$(\text{Solicitud de requisición (Realizado)} / \text{Solicitud de requisición (Programado)}) * 100$


Descripción del Indicador	Número de requisiciones atendidas de bienes y servicios de las diferentes unidades administrativas
---------------------------	--

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización	Desagregado meta valor por género	
	Hombre	Mujer
0	No disponible	No disponible
50.00		
50.01		
90.00		
90.01		
130		

Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Tipo de Acumulación	
100%	3,000	Solicitud	Suma	
Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)		
Ascendente	3,969	2016		

Resultados

Valor Programado	3,000.00	Avance de la Meta (Anual)	3,744.00	% Avance de la Meta (Anual)	124.8%	Semáforo (Anual)	
------------------	----------	---------------------------	----------	-----------------------------	--------	------------------	---

	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta
Enero	250.00	253.00	Julio	250.00	200.00
Febrero	250.00	265.00	Agosto	250.00	582.00
Marzo	250.00	225.00	Septiembre	250.00	456.00
Abril	250.00	306.00	Octubre	250.00	509.00
Mayo	250.00	267.00	Noviembre	250.00	426.00
Junio	250.00	205.00	Diciembre	250.00	50.00

Medios de verificación: Informe mensual de la Dirección de Recursos Materiales, 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	02 ²	Registro realizado del ejercicio del presupuesto

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de registros de presupuesto ejercido	(Registro de presupuesto ejercido (Realizado) / Registro de presupuesto ejercido (Programado))*100

Descripción del Indicador


Este indicador muestra el número de registros ejercidos del presupuesto y consolidados

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatral	Frecuencia de Medición	Mensual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	50.00	50.01	95.00	95.01	130	100%	12	Registro	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	12	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	12.00	Avance de la Meta (Anual)	12.00	% Avance de la Meta (Anual)	100.0%	Semáforo (Anual)	
	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: Informe mensual de Dirección de Recursos Financieros 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	02-03 ²	Registro de paquetes requisitados para pago.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de paquetes de pago requisitados	(Paquete de pago requisitado (Realizado) / Paquete de pago requisitado (Programado))*100


Descripción del Indicador
Este indicador mide el número de paquetes de pago requisitados con la documentación probatoria de gasto para su pago

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización	Desagregado meta valor por género	
	Hombre	Mujer
0	No disponible	No disponible
50.00		
50.01		
95.00		
95.01		
130		

Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Tipo de Acumulación	
100%	814	Paquete	Suma	
Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)		
Ascendente	1,174	2016		

Resultados

Valor Programado	814.00	Avance de la Meta (Anual)	626.00	% Avance de la Meta (Anual)	76.9%	Semáforo (Anual)	
------------------	--------	---------------------------	--------	-----------------------------	-------	------------------	---

	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta
Enero	42.00	1.00	Julio	67.00	74.00
Febrero	58.00	48.00	Agosto	92.00	81.00
Marzo	110.00	51.00	Septiembre	70.00	82.00
Abril	32.00	48.00	Octubre	90.00	71.00
Mayo	77.00	60.00	Noviembre	52.00	54.00
Junio	99.00	52.00	Diciembre	25.00	4.00

Medios de verificación: Informe mensual de Dirección de Recursos Financieros 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	03 ²	Incidencias de los servidores públicos aplicadas

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de incidencias aplicadas	$(\text{Incidencia aplicada (Realizado)} / \text{Incidencia aplicada (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Este indicador muestra el número de incidencias que fueron aplicadas a servidores públicos de la dependencia

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatral	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	50.00	50.01	95.00	95.01	130	100%	15,000	Incidencia	Hombre	Mujer
									No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	14,562	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	15,000.00	Avance de la Meta (Anual)	20,037.00	% Avance de la Meta (Anual)	133.6%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	1,192.00	1,579.00	Julio	1,585.00	1,729.00		
Febrero	1,137.00	1,621.00	Agosto	1,208.00	1,716.00		
Marzo	1,234.00	1,432.00	Septiembre	1,307.00	1,750.00		
Abril	1,100.00	1,514.00	Octubre	1,423.00	1,473.00		
Mayo	1,115.00	1,985.00	Noviembre	1,028.00	1,822.00		
Junio	1,142.00	2,645.00	Diciembre	1,529.00	771.00		

Medios de verificación: Informe mensual de Dirección de Recursos Humanos 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	03-02 ²	Movimientos de incidencia de los servidores públicos solicitadas

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de solicitudes de movimientos de incidencias a servidor público	$(\text{Solicitud de movimiento a servidor público (Realizado)} / \text{Solicitud de movimiento a servidor público (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador


Este indicador mide el número de solicitudes de movimientos por incidencia a servidor público: alta, baja, vacaciones, licencias, días económicos, puntualidad

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	50.00	50.01	95.00	95.01	130	100%	15,000	Servicio	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	14,562	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	15,000.00	Avance de la Meta (Anual)	20,037.00	% Avance de la Meta (Anual)	133.6%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	1,192.00	1,579.00	Julio	1,585.00	1,729.00		
Febrero	1,137.00	1,621.00	Agosto	1,208.00	1,716.00		
Marzo	1,234.00	1,432.00	Septiembre	1,307.00	1,750.00		
Abril	1,100.00	1,514.00	Octubre	1,432.00	1,473.00		
Mayo	1,115.00	1,985.00	Noviembre	1,028.00	1,822.00		
Junio	1,142.00	2,645.00	Diciembre	1,520.00	771.00		

Medios de verificación: Informe mensual de Dirección de Recursos Humanos 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	04 ²	Información y asesoría de los trámites y servicios de la Secretaría brindada al ciudadano

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de personas informadas y asesoradas	(Persona informada y asesorada (Realizado) / Persona informada y asesorada (Programado))*100

Descripción del Indicador
 Número de personas que son informadas sobre los requisitos y servicios de la Dependencia, así como el asesoramiento para la realización del trámite

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatral	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	50.00	50.01	95.00	95.01	130	100%	300,000	Persona	hombre	mujer
									No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	307,699	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	300,000.00	Avance de la Meta (Anual)	274,409.00	% Avance de la Meta (Anual)	91.5%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	40,022.00	27,527.00	Julio	24,154.00	29,493.00		
Febrero	33,729.00	23,366.00	Agosto	28,280.00	26,815.00		
Marzo	22,080.00	20,009.00	Septiembre	21,034.00	19,353.00		
Abril	27,112.00	22,379.00	Octubre	11,225.00	22,193.00		
Mayo	31,099.00	24,264.00	Noviembre	10,036.00	21,711.00		
Junio	30,211.00	27,636.00	Diciembre	21,018.00	9,663.00		

Medios de verificación: Informe mensual de la Jefatura de Relaciones Públicas, de la Coordinación General de Difusión e Imagen.

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	04-01 ²	Otorgamiento de información y asesoría para los ciudadanos

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de solicitudes de información y asesoría recibidas	$(\text{Solicitud de información y asesoría recibida (Realizado)} / \text{Solicitud de información y asesoría recibida (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador


Este indicador mide el número de solicitudes recibidas para información y asesoría de los trámites y servicios de la dependencia

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	50.00	50.01	95.00	95.01	130	100%	300,000	Solicitud	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	307,699	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	300,000.00	Avance de la Meta (Anual)	274,409.00	% Avance de la Meta (Anual)	91.5%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	40,022.00	27,527.00	Julio	24,154.00	29,493.00		
Febrero	33,729.00	23,366.00	Agosto	28,280.00	26,815.00		
Marzo	22,080.00	20,009.00	Septiembre	21,034.00	19,353.00		
Abril	27,112.00	22,379.00	Octubre	11,225.00	22,193.00		
Mayo	31,099.00	24,264.00	Noviembre	10,036.00	21,711.00		
Junio	30,211.00	27,636.00	Diciembre	21,018.00	9,663.00		

Medios de verificación: Informe mensual de la Jefatura de Relaciones Públicas, de Coordinación General de Difusión e Imagen

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	06 ²	Transporte público foráneo otorgado a usuarios de la Estación Central de Autotransporte

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de usuarios ingresando	$(\text{Usuario ingresando (Realizado)} / \text{Usuario ingresando (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Este indicador mide el número de usuarios que ingresan y son atendidos en las instalaciones de la Antigua Estación Central de Autotransporte

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatral	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización	Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
				Hombre	Mujer
0 50.00 50.01 90.00 90.01 130	100%	236,000	Usuario	No disponible	No disponible
	Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
	Ascendente	818,854	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	236,000.00	Avance de la Meta (Anual)	603,089.00	% Avance de la Meta (Anual)	255.6%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	19,666.00	14,770.00	Julio	19,666.00	70,520.00		
Febrero	19,668.00	27,916.00	Agosto	19,666.00	55,690.00		
Marzo	19,668.00	35,765.00	Septiembre	19,666.00	64,504.00		
Abril	19,668.00	75,437.00	Octubre	19,666.00	66,579.00		
Mayo	19,668.00	68,962.00	Noviembre	19,666.00	51,670.00		
Junio	19,666.00	68,190.00	Diciembre	19,666.00	3,086.00		

Medios de verificación: Informe mensual de la Dirección de la Antigua Estación Central de Autotransportes de la Dirección General

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	06-06 ²	Autorización de corridas de autobús para salir a prestar el servicio de transporte suburbano

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de corridas de autobús autorizadas	$(\text{Corrida de autobús autorizada (Realizado)} / \text{Corrida de autobús autorizada (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador


Este indicador muestra el número de corridas de autobús autorizada su salida de la Antigua Estación Central de Autotransporte

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	50.00	50.01	90.00	90.01	130	100%	350,000	Corrida	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	376,836	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	350,000.00	Avance de la Meta (Anual)	330,242.00	% Avance de la Meta (Anual)	94.4%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	29,167.00	28,301.00	Julio	29,167.00	28,316.00		
Febrero	29,167.00	26,521.00	Agosto	29,167.00	28,394.00		
Marzo	29,167.00	28,973.00	Septiembre	29,167.00	26,900.00		
Abril	29,167.00	27,812.00	Octubre	29,167.00	27,670.00		
Mayo	29,167.00	27,949.00	Noviembre	29,167.00	26,741.00		
Junio	29,167.00	26,490.00	Diciembre	29,163.00	26,175.00		

Medios de verificación: Informe mensual de la Dirección de la Antigua Estación Central de Autotransportes 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	08 ²	Transvale de la tarifa preferencial del 50% otorgado a usuarios que acceden al servicio de transporte público

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de personas usuarias de Transvale	(Persona usuaria de transporte público que accede a la tarifa preferencial del 50% (Realizado) / Persona usuaria de transporte público que accede a la tarifa preferencial del 50% (Programado))*100

Descripción del Indicador
Número de personas usuarias de transporte público, que acceden a la tarifa preferencial del 50% (Transvale)

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Año de Medición del Resultado	2022
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Mensual		

			Desagregado meta valor por género				
			Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
Parámetros de semaforización			100%	1,200,000	Persona	No disponible	No disponible
0	50.00	50.01	90.00	90.01	130		
			Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
			Ascendente	1,077,180	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	1,200,000.00	Avance de la Meta (Anual)	1,156,602.00	% Avance de la Meta (Anual)	96.4%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	100,000.00	99,746.00	Julio	100,000.00	68,779.00		
Febrero	100,000.00	91,006.00	Agosto	100,000.00	93,844.00		
Marzo	100,000.00	65,714.00	Septiembre	100,000.00	78,754.00		
Abril	100,000.00	75,838.00	Octubre	100,000.00	337,364.00		
Mayo	100,000.00	77,783.00	Noviembre	100,000.00	35,228.00		
Junio	100,000.00	76,549.00	Diciembre	100,000.00	55,997.00		

Medios de verificación Informe mensual 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

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	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Otros Relacionados con Transporte

Objetivos


Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	08-04 ²	Realización de trámites para adquisición de transvales por parte de los usuarios del transporte público que acceden a la tarifa preferencial del 50%

Datos del Indicador

Denominación	Total de Transvales adquiridos					Método de cálculo	((Transvale adquirido (Realizado) / Transvale adquirido (Programado))*100				
Descripción del Indicador	Número de Transvales adquiridos por los usuarios de transporte público que acceden a la tarifa preferencial del 50%										
Tipo de Indicador	Gestión		Dimensión del Indicador	Eficiencia		Año de Medición del Resultado	2022				
Cobertura	Estatal		Frecuencia de Medición	Mensual							

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	50.00	50.01	95.00	95.01	130	100%	77,000,000	Pieza	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	80,788,478	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	77,000,000.00	Avance de la Meta (Anual)	86,745,165.00	% Avance de la Meta (Anual)	112.7%	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	6,417,000.00	7,480,966.00	Julio	6,417,000.00	5,158,412.00		
Febrero	6,417,000.00	6,825,438.00	Agosto	6,417,000.00	7,038,320.00		
Marzo	6,417,000.00	4,928,542.00	Septiembre	6,417,000.00	5,906,568.00		
Abril	6,417,000.00	5,687,873.00	Octubre	6,417,000.00	25,302,275.00		
Mayo	6,417,000.00	5,833,713.00	Noviembre	6,417,000.00	2,642,123.00		
Junio	6,417,000.00	5,741,195.00	Diciembre	6,413,000.00	4,199,740.00		

Medios de verificación	Informe mensual 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.