

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

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

¿Quién gasta?

10 Unidad Presupuestal

040 Unidad Responsable

00234 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,323,797

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro atendidos.

Clave_Com

01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados/Usuarios atendidos en las instalaciones del parque Solidaridad y del parque Roberto Montenegro programados

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

975528

Unidad de medida

Persona

Descripción del Indicador

Es el número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Parámetros de semaforización³

50

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

975,528.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

929,579.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

95.29

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	72,362.00	84,714.00	Julio	89,336.00	65,433.00
Febrero	83,949.00	64,692.00	Agosto	97,721.00	74,737.00
Marzo	120,154.00	106,922.00	Septiembre	71,338.00	104,662.00
Abril	90,456.00	70,541.00	Octubre	76,203.00	97,657.00
Mayo	69,332.00	55,062.00	Noviembre	79,187.00	72,150.00
Junio	63,020.00	70,541.00	Diciembre	62,468.00	62,468.00

Medios de verificación **Reportes elaborados por el Organismo**

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

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

¿Quién gasta?

10 Unidad Presupuestal

040 Unidad Responsable

00234 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,323,797

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Eventos deportivos, culturales y recreativos en el los parques Solidaridad y Montenegro realizados.

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados/Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro programados

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

36

Unidad de medida

Evento

Descripción del Indicador

Es el número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Parámetros de semaforización³

50

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

36.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

36.00

% 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	3.00	3.00	Julio	3.00	3.00
Febrero	3.00	3.00	Agosto	3.00	3.00
Marzo	3.00	3.00	Septiembre	3.00	3.00
Abril	3.00	3.00	Octubre	0.00	3.00
Mayo	3.00	3.00	Noviembre	0.00	3.00
Junio	3.00	3.00	Diciembre	3.00	3.00

Medios de verificación **Reportes elaborados por el Organismo**

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

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

¿Quién gasta?

10 Unidad Presupuestal

040 Unidad Responsable

00234 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,323,797

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la ciudadanía, mediante instalaciones mejoradas y en buen estado

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de servicios y áreas ofrecidos a los usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados/Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro programados

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

4

Unidad de medida

Servicio

Descripción del Indicador

Es el número de servicios y áreas ofrecidos a los usuarios de los parques

Parámetros de semaforización³

50

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

4.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

4.00

% 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	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	4.00	4.00

Medios de verificación **Reportes elaborados por el Organismo**

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

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

¿Quién gasta?

10 Unidad Presupuestal

040 Unidad Responsable

00234 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$15,323,797

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados/Mantenimiento de las áreas de recreación, deportivas y administración de los

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

24

Unidad de medida

Mantenimiento

Descripción del Indicador

Es el número de mantenimientos a las áreas de recreación, deportivas y administración realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Parámetros de semaforización³

50

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

24.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

24.00

% 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	2.00	2.00	Julio	2.00	0.00
Febrero	2.00	2.00	Agosto	2.00	0.00
Marzo	2.00	2.00	Septiembre	2.00	0.00
Abril	2.00	0.00	Octubre	2.00	12.00
Mayo	2.00	0.00	Noviembre	2.00	4.00
Junio	2.00	0.00	Diciembre	2.00	2.00

Medios de verificación **Reportes elaborados por el Organismo**

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.