

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir con las dependencias y OPD's del gobierno de Jalisco, en el desarrollo de un gobierno digital, para impulsar la política de datos abiertos mediante la estandarización del marco normativo de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones.	Porcentaje de dependencias, Secretarías y Entidades atienden la norma emitida, para el desarrollo de un gobierno digital.	de número de dependencias de gobierno y entidades opd's que se apegan a la política digital/total de dependencias (20) y entidades opd's (73) *100	Marco de Tecnologías de Información y Comunicación	Trimestral	100.00	Porcentaje	Marco normativo de Tecnologías de Información y Comunicación.	Las diferentes dependencias, Secretarías y Entidades del Gobierno del estado de Jalisco atienden el marco normativo de la DGTI y con ello adquieren tecnologías y software validados por la Dirección General de Tecnologías de la Información.
Propósito	dependencias, Secretarías y Entidades atienden la estandarización del marco normativo de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones.	Porcentaje de dependencias, Secretarías y Entidades apegadas Al marco normativo de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones emitidas por la DGTI.	de número de servicios de gobierno electrónico / número total de servicios de gobierno electrónico *100	Marco de Tecnologías de Información y Comunicación	Trimestral	100.00	Porcentaje	Marco normativo de Tecnologías de Información y Comunicación.	La Dirección General de Tecnologías de la Información mediante las Dirección de Área, generan y mantienen actualizados los lineamientos estandarizados para la aplicación de la normatividad.
Componentes	076-1 Infraestructura Tecnológica de voz, datos y video actualizada y con mantenimiento.	Porcentaje de cumplimiento en horas, respecto de los servicios que el Centro de Datos y Redes de la DGTI, ofrece a dependencias.	de porcentaje promedio de horas disponibles en el centro de datos de la dgti y redes en el mes /porcentaje total de horas en el mes *100	Servicios Tecnológicos en operación, dentro de la Red Estatal de Infraestructura Tecnológica del Gobierno de Jalisco.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de disponibilidad de los servicios.	Las dependencias hacen uso de la infraestructura tecnológica institucional, para el buen desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere la normatividad del Gobierno de Jalisco.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, así como la adquisición de bienes informáticos, para la operatividad y la seguridad informática del centro de datos y redes, que garantizan los servicios del Gobierno.	Porcentaje de inversión en mantenimientos preventivos y correctivos, así como la adquisición de bienes informáticos para la operatividad y seguridad informática del centro de datos y fibra, operando y modernizada.	porcentaje de inversión en mantenimientos preventivos y correctivos, así como la adquisición de bienes informáticos para la operatividad y seguridad informática del centro de datos y redes del me/	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	100.00	Porcentaje	La Dirección General de Adquisiciones concluye la compra cada bimestralmente. Las áreas de la SEPAF y otras dependencias hacen uso de la infraestructura tecnológica del centro de datos y fibra, como política de datos abiertos y disponibles. Se tienen pólizas de mantenimiento vigentes y no vencidas y con adeudos.
Actividades	Inversión para kilómetros de Red de fibra óptica metropolitana de alta velocidad (logrando 17 km de fibra)	Porcentaje de kilómetros de Red de fibra óptica metropolitana implementados.	porcentaje de facturas mensuales pagadas a los operadores contratados en el proyecto e-jalisco/total de kilómetros de fibra óptica proyectados *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Semestral	100.00	Porcentaje	Se tiene una Red Metropolitana de Alta Velocidad operando. Se tienen convenios autorizados por entidades participantes
Actividades	Ejecución de trabajos para impulsar y mantener los sitios actuales de acceso libre de internet de la Red e-Jalisco	Porcentaje de inversión para mantener los sitios actuales de acceso libre de internet de la Red e-Jalisco, mediante el pago de facturas a operadores.	porcentaje de facturas mensuales pagadas a los operadores contratados en el proyecto e-jalisco/total de facturas mensuales proyectadas para pago del proyecto e-jalisco*100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Semestral	100.00	Porcentaje	La red e-Jalisco mantiene en operación óptima, los sitios conectados, lo que garantiza una política de datos abiertos en Jalisco, como estado del occidente líder en el tema.
Actividades	Ejecución de propuestas para impulsar nuevos sitios de acceso libre de internet de la Red e-Jalisco	Porcentaje de inversión para nuevos sitios de acceso libre de internet de la Red e-Jalisco conectados y operando.	porcentaje de sitios conectados en el proyecto e-jalisco /total de sitios proyectados en el proyecto e-jalisco*100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Semestral	100.00	Porcentaje	Se tienen 500 sitios nuevos conectados en la red e-Jalisco, como apoyo a la ciudadanía y en servicio de las necesidades sectoriales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	076-2. Renovación, soporte y mantenimiento del equipo informático (hardware - software y licencias) realizados	Porcentaje de reemplazo en el equipamiento y accesorios informáticos y licenciamiento.	porcentaje promedio de inversión en equipo informático, sw licenciado; suministros internos y externos tecnológicos, para la operatividad y seguridad informática de los equipos y cableado estructural/	Demandas de servicio por el Usuario, sobre el equipo tecnológico o telecomunicaciones con falla.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Bitácora de tiempos y movimientos / Ticker por usuario / Encuestas a Usuarios internos y externos a DGTI	Existe el personal capacitado para brindar servicios tecnológicos / Se tienen las relaciones y accesorios para las soluciones / Los Usuarios informan de inmediato el problema del equipo tecnológico.
Actividades	Adquisición y suministro de relaciones y accesorios menores que requiere el equipo informático que tiene vida útil.	Porcentaje de inversión en relaciones y accesorios menores que requiere el equipo informático que tiene vida útil y en operación.	porcentaje promedio de inversión en relaciones y accesorios menores que requiere el equipo informático que tiene vida útil y en reemplazo *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de los servidores públicos requiriendo o expresando fallas en el equipo informático y de telefonía..	Los equipos de medio uso, elevan su calidad y uso óptimo, a través de incorporar nuevas relaciones. Reducir la obsolescencia de equipos informáticos y de telecomunicaciones, para mejorar la vida útil de éstos
Actividades	Realización del mantenimiento para software con licencia.	Porcentaje de mantenimiento para Software adquirido, con licencia de uso	porcentaje de mantenimiento para software adquirido, con licencia de uso /total de necesidades con diagnóstico de actualización de licencias de software *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Bimestral	100.00	Porcentaje	Pólizas de mantenimiento de software con licencia y adquirido, así como otros elementos como horas de asesoría y capacitación.	Existe el equipo con desempeño óptimo toda vez fue adquirido el SW licenciado. Existe en las dependencias SW con licenciamiento. Se reduce la falta de licenciamiento de SW específico
Actividades	Inversión en asesoría y capacitación para el uso óptimo de equipo informático y red de telefonía.	Porcentaje de asesorías informáticas realizadas mensualmente	porcentaje promedio de asesorías atendidas en un mes calendario del año anterior -porcentaje promedio de asesorías atendidas en un mes calendario del año actual /porcentaje promedio de asesorías atend	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Diagnóstico de necesidades para la capacitación de informáticos	Existe personal técnico de informática con la capacidad necesaria para reducir las solicitudes de asesoría. Servidores públicos (del área de informática) capacitados en uso de equipo informático, telecomunicación, herramientas, redes, etc.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Componentes	076-3 Sistemas y aplicaciones desarrollados, para sistematización de procesos institucionales y servicios a la ciudadanía.	Porcentaje de cumplimiento de Proyecto, con respecto a su plan de trabajo y la consideración en el costo del proyecto.	total de sistemas y aplicaciones desarrollados, para la sistematización y automatización de procesos institucionales de dependencias y opd's. /total de solicitudes de sistemas y aplicaciones de de	Son los sistemas que se desarrollan por personal interno del Gobierno, que coadyuvan y facilitan los servicios a la ciudadanía, con ello, se reduce la contratación de profesionales externos.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Bilacora de sistemas desarrollados / Formatos de entrega de los Sistemas desarrollados a las dependencias de Gobierno.	Se cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, con Servidores Públicos capacitados y con áreas involucradas y participando activamente.
Actividades	Ejecución de herramientas de diseño y desarrollo de sistemas y aplicaciones, mediante la adquisición de pólizas de mantenimiento y/o de SW licenciado	Porcentaje de desarrollos de sistemas y aplicaciones, así como las pólizas de mantenimiento y/o de SW con licencia y adquirido	porcentaje de sistemas y aplicaciones desarrollados, así como las pólizas de mantenimiento y/o de sw licenciado /total de sistemas y aplicaciones con diagnóstico para la adquisición y actualización**10	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Bimestral	100.00	Porcentaje	Sistemas y aplicaciones desarrollados en funcionamiento	Las dependencias del ejecutivo cuentan con las herramientas que permiten sistematizar sus procesos de funciones sustantivas. Lograr la adquisición del total de SW licenciado, para el desarrollo de nuevos sistemas y aplicaciones y/o la renovación de los existentes
Actividades	Capacitación y asesoría para el uso óptimo de los sistemas y aplicaciones desarrollados como apoyo a la sistematización y automatización de procesos.	Porcentaje de asesorías y capacitación realizadas mensualmente	total de asesorías y capacitación atendidas en el mes /total de asesorías solicitadas en el mes *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	20.00	Porcentaje	Diagnóstico de necesidades para la capacitación de informáticos	Servidores públicos (del área de informática en las dependencias y OPD's) capacitados en uso de sistemas y aplicaciones sistematizados y automatizados.
Componentes	076-4 Políticas, Metodologías y Herramientas Digitales elaboradas para los servicios digitales que ofrecen las Secretarías y OPD's (Gobierno electrónico)	Porcentaje de cumplimiento de Proyectos para servicios en línea, con respecto a su plan de trabajo y la consideración en el costo del proyecto.	porcentaje promedio de servicios digitales actuales y nuevos /porcentaje total de innovados /porcentaje de servicios digitales solicitados por las dependencias y opd's**100	Proviene de las solicitudes de las dependencias. Se tiene Ficha Técnica del nuevo desarrollo digital o bien, de la actualización del mismo.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Portales de las dependencias del Gobierno de Jalisco.	Existen las herramientas digitales que permiten generar aplicaciones llanativas, con información clara y sencilla.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Implementación y Desarrollo del modelo web de la red de portales Jalisco que atiendan las necesidades de las dependencias y organismos para que ofrezcan una mejor atención ciudadana en sus trámites y servicios.	Porcentaje de sitios web y servicios digitales renovados de la red de portales Jalisco	porcentaje de sitios web y servicios digitales renovados /total de sitios web con diagnóstico de renovación*100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Generar una cultura de participación y colaboración ciudadana.
Actividades	Promoción y uso de herramientas digitales que permitan ofrecer servicios digitales de calidad para el gobierno y ciudadanía	Porcentaje de sistemas de información, bases de datos y páginas web creadas y renovadas	porcentaje promedio de sistemas de información, bases de datos y páginas web creadas y renovadas /total de solicitudes sistemas y modelos desarrollados, para las dependencias y opd's *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco	Generar una cultura de participación y colaboración ciudadana, dependencias y OPD's con sistemas de información digital.
Actividades	Ejecución del plan de mantenimiento a las plataformas electrónicas web, para facilitar la publicación de la información pública atendiendo los lineamientos de la Ley de transparencia del estado.	Porcentaje de planes de servicios de mantenimiento otorgado a las plataformas web en operación	porcentaje de planes de servicios de mantenimiento de plataformas web /total de planes para servicios de mantenimiento de plataformas diagnosticados *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Generar una cultura de participación y colaboración ciudadana. Las dependencias para su fundón, tienen plataformas electrónicas desarrolladas
Actividades	Realización y diseño de herramientas en base a sistemas de información geo referenciados que faciliten la ubicación de los servicios públicos destinados a la atención ciudadana.	Porcentaje de servicios digitales publicados y geo referenciados	porcentaje promedio de sitios geo-referenciados publicados/total de solicitudes de sitios geo-referenciados por dependencias y opd's *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco	Se atiende el 100% de las solicitudes que atienden las necesidades de proporcionar la ubicación de los servicios públicos. Se tiene una cultura de participación y colaboración ciudadana.
Componentes	076-5 Proyectos Estratégicos en Tecnologías de Información planeados.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de administración, con respecto a su plan de trabajo y consideración del Costo del Proyecto.	porcentaje promedio de fases de proyectos de administración inherentes a tecnologías de información consolidados /porcentaje total de fases de proyectos documentados en tablero de seguimiento de proy	Proviene de las solicitudes de las dependencias. Se tiene documentación del proyecto en desarrollo.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Tablero de avances.	Existe contacto y vinculación extrema, con las dependencias involucradas de los nuevos proyectos en Tecnología Informática.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Contribución con modelos y metodologías que permitan optimizar la administración y seguimiento de los proyectos.	Porcentaje de metodologías y seguimiento de los proyectos operando.	de porcentaje y seguimiento de los proyectos operando metodologías para proyectos solicitados por dependencias y opd's *100	Registros de la Dirección de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Términos de referencia técnicos conforme a proyectos de misma naturaleza y estandarizados. materia de administración de proyectos.	Existe un sistema de captura y control de proyectos de la DGTI. Se implementan mejores prácticas en materia de administración de proyectos.
Actividades	Administración y uso de software ofimático en las dependencias y OPD's	Porcentaje de administración y uso de software en dependencias y OPD's, administrado y controlado por la DGTI.	de porcentaje promedio de dependencias administrado por la DGTI y uso de software ofimático *100	Registros de la Dirección de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de administración de software ofimático.	Existe un diagnóstico de los requerimientos de las dependencias usuarios, dependencias que mejoran y consolidan la adquisición, uso y aprovechamiento de software ofimático.
Actividades	Capacitación y asesoría para el uso óptimo proyectos de administración en tecnología informática de las dependencias y OPD's	Porcentaje de capacitación mensualmente	de porcentaje promedio de asesorías y capacitación atendidas en un mes calendario /total de asesorías y capacitación solicitadas por las dependencias y opd's *100	Registros de la Dirección de Tecnologías de Información	Mensual	100.00	Porcentaje	Diagnóstico de necesidades para la capacitación de informáticos en materia de administración, balance score card, Qlik View, otros software	Servidores públicos (del área de informática en las dependencias y OPD's) capacitados en uso proyectos de administración en tecnología informática.
Actividades	Elaboración del desarrollo de modelos para la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos de dependencias y OPD's	Porcentaje de desarrollos de modelos para dependencias y OPD'S, disponibles para la toma de decisiones de funciones públicas.	de porcentaje promedio de sistemas y modelos desarrollados para las dependencias y opd's disponibles para la toma de decisiones de funciones públicas *100	Registros de la Dirección de Tecnologías de Información	Trimestral	100.00	Porcentaje	Entrega de documentación de los modelos elaborados.	Existe información en bases de datos para la elaboración de modelos. Funcionarios públicos que disponen de recursos analíticos para la toma de decisiones en tiempo real.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	076-6 Administración del gasto de telecomunicaciones distribuido	Porcentaje de servicios de la telefonía y enlaces en funcionamiento, considerando al pago mensual de facturas de los servicios de las telecomunicaciones y adquisici	total de facturas de las telecomunicaciones y conciliadas y distribuidos los consumos en telecomunicaciones y del mes calendario /total de facturas de pago, presentadas por los operadores contratados *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	10000.00	Porcentaje	Sistema Asistel (Administra la distribución y conciliación al nivel de la dependencia que ejecutó el gasto).	Existen un sistema de conciliación y distribución del consumo telefónico con desempeño óptimo, así como los conmutadores de la red digital de voz.
Actividades	Distribución administrativa y financiera a las Facturas tarifadas, conciliadas para distribuir los consumos entre las dependencias y OPD's, sobre los servicios de telecomunicaciones y telefonía otorgados por sistema Asistel.	Porcentaje de facturas tarifadas, conciliadas y distribuidos los consumos entre dependencias y OPD's sobre los servicios de telecomunicaciones y telefonía, actualizadas a mes vencido.	total de facturas conciliadas y distribuidos los consumos en telecomunicaciones y del mes calendario /total de facturas de pago, presentadas por los operadores contratados *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	10000.00	Porcentaje	Bitácoras, Facturas, SIF Sistema Asistel	Existen conmutadores en DGI y en las dependencias correspondientes, con desempeño óptimo, por lo cual Sistema Asistel tiene información para conciliación, conciliación y distribución.
Actividades	Realización de pago de facturas a proveedores de bienes y servicios, aplicando y controlando la afectación presupuestal de las partidas de accesorios, refacciones, equipo informático y mantenimiento, licenciamiento, software, entre otras.	Total de pagos de facturas a proveedores de bienes y servicios actualizados.	total de facturas pagadas a proveedores de bienes y servicios del mes	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	5.00	Pagos	Bitácoras, bases de datos de compras en SEA, SIF.	Existen las herramientas de trabajo que fueron contratadas como bienes o servicios, lo cual permite a las dependencias y OPD's, que en general tengan acceso a servicios abiertos como apoyo a la ciudadanía, así como desarrollos de sistemas informáticos.
Componentes	076-7 Operación garantizada de los servicios de la Red de Datos de las áreas financieras de las Secretarías	Porcentaje de cumplimiento en horas, respecto de los servicios del Centro de Datos de Tecnología Financiera como apoyo a la Recaudación.	de horas, datos de cumplimiento en horas, respecto de los servicios del Centro de Datos de Tecnología Financiera como apoyo a la Recaudación.	Proviene del mantenimiento y reemplazo de equipamiento, así como de licencias del equipamiento destinado a aspectos financieros del Poder Ejecutivo.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Bitácoras diarias	Existencia de eficiencia en el Centro de Datos, respecto de la aplicación de los diferentes sistemas(De contabilidad, Módulos del SIF, seguridad informática, etc.)

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Ejecución de trabajos para mantener la información contable, presupuestal, programática y económica, mediante la operatividad de la infraestructura tecnológica y la seguridad informática de servidores del Centro de Datos Financiero en apoyo a la Sub-Saflin	Renovación, mantenimiento, actualización, adquisición y/o desarrollo de equipos y nuevos sistemas y sus aplicaciones, para el centro de datos financiero, operando.	renovación, mantenimiento, adquisición y/o desarrollo de equipos.	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Bimestral	100.00	Porcentaje	Existe información financiera actual para la toma de decisiones del Alto Mando; existe el equipo informático y el SW con licencia; existe la evaluación de mejora de los servicios brindados. Disminuye la obsolescencia de equipo informático y de SW Licenciado en centro de datos para subsidiar.
Actividades	Contribución a la recaudación gubernamental mediante el suministro de servicios informáticos en recaudadoras, tales como: Equipo informático y aparatos de telefonía.	Porcentaje de suministro de equipos y servicios informáticos en recaudadoras (como equipo informático y aparatos de telefonía), *100 operando.	porcentaje de servicios y suministros informáticos en recaudadoras como equipo informático y aparatos de telefonía/total de servicios y equipos diagnosticados en recaudadoras *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Annual	100.00	Porcentaje	Existe equipo útil para la operación de la función de recaudación. Disminuir la obsolescencia de equipo informático y aparatos telefónicos.
Actividades	Contribución para lograr y garantizar la operación de la red de datos financiera en SIF, de las áreas financieras de las Secretarías	Porcentaje de horas para mantener la red de datos financiera del SIF en las áreas financieras de las Secretarías, operando.	porcentaje de horas de la red de datos financiera del sif en las áreas financieras de las secretarías operando/total de horas al mes del año actual *100	Registros propios de la Dirección General de Tecnologías de Información	Mensual	100.00	Porcentaje	Existe eficiencia en la aplicación del SIF y con ello se atiende la ley general de contabilidad y gasto público. Se atiende la Ley de Transparencia. Se atiende una operación eficiente del SIF en el total de sus módulos, como servicio a las áreas financieras de las secretarías.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 063 Despacho de la Subsecretaría de Administración

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al manejo responsable y congruente de los bienes patrimoniales mediante la prestación de servicios generales, la administración y desarrollo de los recursos humanos y la adquisición de bienes y servicios que requieran las dependencias.	Porcentaje de recursos por concurso o licitación pública	(monto total de recursos ejercidos a través de concurso o licitación pública*100/monto total de recursos autorizados)	Sistema Estatal de Abastecimientos	Mensual	80.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Licitaciones libre de conflictos de interés
Propósito	Las solicitudes que presentan las dependencias cuentan con la atención adecuada para la contratación y adquisición de bienes, servicios y recursos humanos.	Porcentaje de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Existe una buena administración de los recursos materiales y humanos del Poder Ejecutivo. Buen desempeño de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Componentes	063-1 Solicitudes atendidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Existe una buena administración de los recursos materiales y humanos del Poder Ejecutivo. Buen desempeño de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Actividades	Representación del Gobernador en diversas tareas que se le asignan.	Porcentaje de Reuniones realizadas en representación del Gobernador	(reuniones realizadas en representación del gobernador/número de invitaciones a reuniones en representación del gobernador)*100	Agenda del Subsecretario	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Agenda del Subsecretario	Cumplir con las Reunión y obligaciones asignadas por el Gobernador

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Desempeño de las comisiones y funcionamientos especiales que el Titular del Ejecutivo le confiera, y mantenimiento informado sobre el desarrollo de las mismas.	Porcentaje de las Comisiones realizadas por el titular del ejecutivo	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Agenda del Subsecretario	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Agenda del Subsecretario	Se da cumplimiento al mandato de Ley.
Actividades	Vigilancia de las relaciones de colaboración entre los servidores públicos de la Secretaría sean las adecuadas, para el funcionamiento en las áreas que integran la propia Dependencia.	Porcentaje de las Reuniones realizadas con los Directores Generales Administrativos	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Agenda del Subsecretario	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Agenda del Subsecretario	Se cumple con las Reunión programadas en coordinación con las Dirección.
Actividades	Participación en Comisiones y/o Comités de Obra Pública cuando sea requerida su participación en los mismos.	Porcentaje de Reunión celebradas por la Comisiones y/o Comités de Obra Pública	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Página de gobierno www.jalisco.gob.mx/sepaif/sadm inistracion en el calendario de sesiones	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Página de gobierno www.jalisco.gob.mx/sepaif/sadm inistracion en el calendario de sesiones	Se cumple con las Reunión y se realiza la aprobación de recursos.
Actividades	Aprobación, control y evaluación de los planes y programas de la Subsecretaría, en los términos de la Legislación aplicable y de conformidad con las políticas, metas y objetivos que determine el titular del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los planes y programas concluidos	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Informe Anual de la Subsecretaría de Administración	Trimestral	80.00	Porcentaje ascendente	Informe anual de la Subsecretaría de administración	Procesos que cumplen las leyes de transparencia
Componentes	063-2 Asuntos tramitados.	Porcentaje de asuntos tramitados	(asuntos tramitados/asuntos programados)*100	Archivo del Despacho	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Archivo del Despacho	Se realizan los trámites que concluyen al Subsecretario conforme a las responsabilidades que recaen en él.
Actividades	Administración de la agenda del Subsecretario de Administración.	Porcentaje de Reunión realizadas	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Archivo del Despacho	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Archivo del Despacho	Registrar las Reunión en la agenda del subsecretario

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Atención de los asuntos que el Subsecretario le comisione.	Porcentaje de asuntos tramitados	(asuntos tramitados/asuntos programados)*100	Archivo del Despacho	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Archivo del Despacho	Se cumple con las encomiendas otorgadas y solución de solicitudes.
Actividades	Administración de la documentación del Despacho, así como el archivo del mismo.	Porcentaje de Incremento en el control de documentación	(asuntos tramitados/asuntos programados)*100	Archivo del Despacho	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Archivo del Despacho	Archivo ordenado de los asuntos de la Subsecretaría.
Actividades	Asistir al Subsecretario, en el seguimiento de asuntos que le concierne.	Porcentaje de asuntos tramitados	(asuntos tramitados/asuntos programados)*100	Archivo del Despacho	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Archivo del Despacho	Cumplir con las peticiones de solicitudes para lograr un desempeño óptimo de la Subsecretaría

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Entidades Gubernamentales

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir a la vinculación y extensión efectiva y funcional con las entidades gubernamentales mediante la armonización operativa de acuerdo a la normatividad vigente del Gobierno del Estado de Jalisco.	Número de auditorías concluidas a dependencias del ejecutivo, organismos paraestatales y fideicomisos	número de solicitudes atendidas	Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033	Anual	107.00	Auditoría	Buena colaboración y participación de las dependencias y entidades paraestatales.
Propósito	El Gobierno de estado cuentan con entidades gubernamentales que operan armonizadamente de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de Vinculación efectiva con las entidades gubernamentales	(número de solicitudes atendidas / número de entidades) *100	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Porcentaje	Participación de las dependencias y entidades
Componentes	081-1 Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios del estado de Jalisco vinculadas.	Porcentaje de cumplimiento de la legislación aplicable por parte de las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios del estado de Jalisco.	(número de solicitudes de la / número de solicitudes de las entidades) *100	Las actas de sesión, las minutas, los acuerdos de Reunión.	Anual	100.00	Porcentaje	Existe buena participación y relación por parte de las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios del estado de Jalisco.
Actividades	Realización de análisis y evaluación a las entidades existentes en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados.	Porcentaje de análisis y evaluaciones de entidades realizadas	número de entidades analizadas y evaluadas	Minutas de Juntas, Evaluación	Anual	50.00	Porcentaje	Las entidades proporcionan información.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Orientación, vinculación y seguimiento con las áreas correspondientes de la SEPAF a los trámites administrativos de las entidades paraestatales.	Porcentaje de trámites atendidos.	$\frac{\text{trámites concluidos/trámites solicitados}}{100}$	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes. *Generar Reporte.	Organismos que solicitan apoyo.
Actividades	Ejecución del registro de entidades paraestatales mediante Tecnologías informáticas y de telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado).	Porcentaje de OPD's registrados	$\frac{\text{OPD's registrados}}{\text{total de organismos}} * 100$	Registro propio DGVA	Anual	95.00	Porcentaje	Número de registro.	Se tengan los recursos financieros y las entidades proporcionen la información para el registro.
Actividades	Difusión de políticas y lineamientos en materia administrativa aplicable a las entidades paraestatales.	Porcentaje de difusión de políticas y lineamientos.	$\frac{\text{Número de políticas y lineamientos difundidos}}{\text{Número de políticas y lineamientos emitidos}} * 100$	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Porcentaje	Documento oficial recibido por la entidad paraestatal.	Se generen políticas y lineamientos aplicables a las entidades.
Actividades	Representación de la Secretaría en los máximos órganos de gobierno y en las comisiones de adquisiciones y/o enajenaciones de las entidades, para vigilar la correcta aplicación de la normatividad.	Porcentaje de asistencia a las representaciones.	$\frac{\text{Número de asistencias a las representaciones}}{\text{Número de convocatorias}} * 100$	Registro propio DGVA	Trimestral	95.00	Porcentaje	Minutas de las juntas.	Existe convocatoria por parte de los organismos y se tengan los recursos financieros para asistir.
Componentes	081-2 Entidades Paraestatales vinculadas.	Porcentaje de cumplimiento de los organismos y entidades paraestatales de la legislación aplicable	$\frac{\text{Número de organismos en norma}}{\text{Total de organismos}} * 100$	Actas de sesión, minutas, acuerdos, informes propios.	Anual	90.00	Porcentaje	Informe anual de actividades.	Existe participación activa de las entidades paraestatales con la administración central
Actividades	Difusión de programas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.	Porcentaje de difusión de planes y programas	$\frac{\text{Número de planes y programas difundidos}}{\text{Número de planes y programas emitidos}} * 100$	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Porcentaje	Planes y programas emitidos por la SEPAF.	Se generen los planes y programas.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Canalización de solicitudes de los municipios a las diferentes dependencias y Entidades del Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes canalizadas	(solicitudes enviadas a las dependencias y entidades/número de solicitudes de las entidades)*100	Registro propio DGVA	Mensual	100.00	Porcentaje	Registro de información de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Existían solicitudes.
Actividades	Coordinación con el ejecutivo en lo relativo a seguridad social del municipio.	Porcentaje de convenios de seguridad social	(convenios de los municipios con seguridad social /solicitudes de gestión de los convenios)*100	Registro propio DGVA	Trimestral	100.00	Porcentaje	Convenio de seguridad social.	Existían solicitudes por parte de los municipios.
Actividades	Asesoramiento para la gestión y consecución de recursos.	Porcentaje de asesorías otorgadas	(asesorías otorgadas/asesorías solicitadas)*100	Registro propio DGVA	Mensual	100.00	Porcentaje	Registro de información.	Existían solicitudes.
Componentes	081-3 Municipios vinculados y atendidos.	Porcentaje de cumplimiento de los municipios de la legislación aplicable	(municipios atendidos /total de solicitudes)*100	Actas de sesión, minutas, acuerdos, informes propios.	Trimestral	90.00	Porcentaje	Informe anual de actividades.	Existe participación activa de los municipios con la administración central
Actividades	Representación de la Secretaría en las comisiones que sean asignadas	Porcentaje de asistencia a las comisiones asignadas	(numero de asistencias a las representaciones/número de convocatorias)*100	Registro propio DGVA	Trimestral	95.00	Porcentaje	Minutas de las juntas, congres, listas de asistencia	El secretario asigne la representación en alguna comisión
Actividades	Difusión de lineamientos y programas transversales que emita el Gobierno del estado.	Porcentaje de notificación de los lineamientos y programas transversales aplicables a las entidades	(numero de oficinas de notificación y enviados/total de emisiones aplicables)*100	Registro propio DGVA	Annual	100.00	Porcentaje	Documento oficial recibido por la entidad	Se generen notificaciones
Actividades	Administración del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones del Hospital Civil de Guadalajara	Porcentaje de cumplimiento del pago de nómina a los pensionados del HCG	(total de pagos realizados /total de pensionados)*100	Registro propio DGVA	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuenta bancaria, informes propios, sistema contable	Los pensionados sigan vigentes en el padrón

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Capacitación en tecnologías informáticas y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de asistencia a capacitación	(entidades capacitadas/total de entidades)*100	Registro propio DGVA	Anual	60.00	Listas de asistencia	Existe curso de capacitación de interés a las entidades y asistencia por parte de las entidades.
Componentes	081-4. Servicios integrales proporcionados en tiempo y en forma.	Porcentaje de Aumento de los Programas y servicios otorgados a través de Unidades Regionales de Servicios Estatales.	(no. servicios unirse 2014/no. servicio unirse 2015)*100	Registros propios y en la base de datos de las dependencias que proporcionan servicios a través de las UNIRSES.	Anual	5.00	Informe de indicadores, informes propios, bases de datos	Las dependencias y entidades paraestatales presentan su Informe de servicios otorgados en tiempo y forma.
Actividades	Analizar, definir y elaborar estudios para la creación de nuevas Unidades Regionales de Servicios Estatales.	Porcentaje de estudios costo-eficiencia a nivel perfil Región Centro realizados	(no. de estudios realizados /no. de estudios presentados)*100	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Estudio presentado	Se cuenta con la participación de las dependencias y entidades involucradas en el proyecto.
Actividades	Coordinación para la prestación de servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles (UNIRSE)	Porcentaje de UNIRSE con programa de mantenimiento	(no. de unirse con programa de mantenimiento/no. de unirse en operación)*100	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Contratos realizados, informes de expediente y archivos propios	La dirección de conservación y racionalización de espacios realice los concursos en los tiempos establecidos, el proveedor cumpla en tiempo y forma con la calidad y cantidad de servicios otorgados.
Actividades	Realizar y coordinar la implementación de proyectos o estudios que sean solicitados a través de su Dirección General y/o Dirección de área.	Porcentaje de proyectos realizados para la DGVA	(numero de proyectos elaborados/numero de proyectos registrados)*100	Registro propio DGVA	Anual	100.00	Oficios de presentación de proyectos	Los ayuntamientos, dependencias y entidades paraestatales soliciten los proyectos
Componentes	081-5 Fideicomisos vinculados.	Porcentaje cumplimiento de los fideicomisos de la legislación aplicable	(fideicomisos verificados /total de fideicomisos)*100	Actas de sesión, minutos, acuerdos, informes propios.	Anual	90.00	Informe anual de actividades.	Existe participación activa de los fideicomisos con la administración central

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Indicador				Unidad de medida de la meta	Medios de verificación	Supuestos
				Fuentes de información	Frecuencia	Meta				
Actividades	Revisión de la situación financiera de los fideicomisos.	Porcentaje de estados financieros analizados.	(estados financieros revisados / estados financieros emitidos)*100	Registro propio DGVA	Trimestral	100.00	Porcentaje	Registro de la DGVA y páginas de transparencia de los fideicomisos.	Los fideicomisos emitan sus estados financieros en tiempo y forma.	
Actividades	Elaboración de análisis de viabilidad y opinión sobre nuevos fideicomisos.	Porcentaje de Viabilidad de fideicomisos	(opiniones de nuevos fideicomisos/solicitudes de viabilidad)*100	Registro propio DGVA	Trimestral	100.00	Porcentaje	Documento oficial recibido por la entidad.	Existen solicitudes de creación de nuevos fideicomisos.	
Actividades	Representación de la Secretaría en los Comités técnicos y en las comisiones de adquisiciones y/o enajenaciones de los fideicomisos	Porcentaje de asistencia a las representaciones en fideicomisos.	(número de asistencias a las representaciones/número convocatorias)*100	Registro propio DGVA	Mensual	95.00	Porcentaje	Minutas de las juntas	Existe convocatoria por parte de los fideicomisos.	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 066 Atención de asuntos jurídicos fiscales

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00103 Procuraduría Fiscal del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a atender jurídicamente los asuntos administrativos y contractuales de carácter fiscal hacendario de la Dependencia y resolver procedimientos en contra de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas mediante la debida vigilancia en la aplicación de las normas hacendarias y financieras.	Porcentaje de asuntos jurídicos fiscales atendidos	(número de asuntos atendidos/número de asuntos recibidos)*100	Control Interno	Anual	100.00	Porcentaje	Control, archivo y expedientes internos	Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales, y que los procesos internos se apeguen a la norma.
Propósito	La administración de justicia estatal en materia fiscal se procura de acuerdo a las normas fiscales, políticas y lineamientos que determinen el titular del Poder Ejecutivo del estado y el Secretario, vigilando la debida aplicación de las normas hacendarias y financieras.	Porcentaje de asuntos jurídicos revisados	(número de asuntos procedentes recibidos/número de asuntos procedentes atendidos)*100	Control Interno	Anual	100.00	Porcentaje	Control, archivo y expedientes internos	Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales, y que los procesos internos se apeguen a la norma.
Componentes	066-1 Áreas de la Procuraduría Fiscal, y asuntos legislativos y contractuales en materia fiscal, hacendaria y financiera coordinados.	Número de iniciativas para la adecuación del marco normativo	número de iniciativas presentadas ante el congreso del estado	Control Interno	Anual	6.00	Iniciativas	Control interno	Existe personal suficiente y se lleva a cabo la capacitación.
Actividades	Elaboración de iniciativas de leyes, reformas, modificaciones y adición a leyes y reglamentos	Número de iniciativas para la adecuación del marco normativo	número de iniciativas presentadas ante el congreso del estado	Control Interno	Anual	6.00	Iniciativas	Control, archivo y expedientes internos	Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales, y que los procesos internos se apeguen a la norma.
Componentes	066-2 SEPAF en procesos penales y administrativos estatales y federales es representada.	Número de juicios de amparo, penales y administrativos estatales y federales atendidos	número de demandas recibidas	Expedientes internos	Anual	2120.00	Demandas	Control, archivo y expedientes internos	Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales, y que los procesos internos se apeguen a la norma.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Contestación de demandas de juicios de Amparo, Penales y Administrativos estatales y federales	Número de resoluciones de demandas atendidas	número de demandas recibidas y número de procedimientos penales, administrativos estatales y federales	Expedientes internos	Anual	2120.00	Demandas	Control, archivo y expedientes internos	Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales, y que los procesos internos se apeguen a la norma.
Componentes	066-3 Consultas y resoluciones en materia fiscal	Número de consultas y resoluciones en materia fiscal	número de acuerdos gubernamentales	MeUnidades Administrativas de la SEPAF, Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y Expedientes Internos.diante la evaluación aplicada por conocer.	Anual	6132.00	Acuerdos, Contratos, Resoluciones y Asesorías.	Control, archivo y expedientes internos	Falta de personal y capacitación
Actividades	Elaboración de acuerdos gubernamentales	Número de acuerdos gubernamentales elaborados	número de acuerdos gubernamentales	Unidades Administrativas de la SEPAF	Anual	586.00	Acuerdo	Control y archivo internos	Existe personal suficiente y se lleva a cabo la capacitación.
Actividades	Atender el 99% de las solicitudes de condonación y prescripción de adeudos fiscales anuales	Número de condonaciones y prescripciones de adeudos fiscales	número y porcentaje de resoluciones (recibidas, resueltas y pendientes)	Expedientes internos	Anual	5026.00	Resolución	Control, archivo y expedientes internos	Existe personal suficiente y se lleva a cabo la capacitación.
Actividades	Revisar y elaborar contratos y convenios fiscales, hacendarios y financieros	Número de contratos y convenios fiscales, hacendarios y financieros revisados	número contratos y convenios autorizados	dependencias del Gobierno del estado	Anual	76.00	Convenios y Contratos	Control interno	Existe personal suficiente y se lleva a cabo la capacitación.
Actividades	Resolver los Recursos Administrativos de Revocación	Número de resoluciones de recursos administrativos	número de recursos de revocación	Expedientes internos	Anual	444.00	Recursos	Control, archivo y expedientes internos	Recursos materiales y humanos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Brindar apoyo a las entidades públicas y particulares en la interpretación normativa en materia fiscal administrativa	Número de asesorías a las dependencias del Gobierno del Estado	número de asesorías atendidas	dependencias del Gobierno del estado	Anual	80.00	Asesoría	Control interno	Existe personal suficiente y se lleva a cabo la capacitación.
Componentes	06E-4 SEPAF en Procesos Fiscales Federales está representada.	Número de emplazamientos de defensa fiscal en juicios de nulidad	número de emplazamientos de demandas	Expedientes internos	Anual	554.00	Emplazamientos de demandas	Expedientes internos	Existe recursos materiales y humanos.
Actividades	Contestación de Demandas de juicios de nulidad	Número de defensa fiscal en juicios de nulidad	número de emplazamientos de demandas	Expedientes internos	Anual	554.00	Demandas	Control, archivo y expedientes internos	Existe recursos materiales y humanos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 083 Creación de Unidades Regionales del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a ser un Gobierno cercano y moderno mediante el impulso de la inversión en infraestructura social y pública de los ayuntamientos dentro del ámbito del Ejecutivo Estatal.	Posición en el "coeficiente GINI"	$(\text{gini } x - \text{gini } x - 1) / (\text{gini } x - 1) * 100$	CONEVAL, Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033	Bianual	10.00	Posición	CONEVAL	Contexto socioeconómico estable.
Propósito	Los Municipios de las regiones Norte, Altos Norte, Ciénega y Costa Norte cuentan con estudios y proyectos debidamente formulados y registrados en el banco estatal de proyectos.	Porcentaje de proyectos de inversión pública registrados	$(\text{numero de proyectos registrados} / \text{numero de proyectos solicitados}) * 100$	COEPO, INEGI, Planes Regionales del estado de Jalisco.	Annual	90.00	Porcentaje	Sistema para el registro de proyectos de la SUB-SEPLAN	Existe solicitud formal por parte de los municipios de las regiones Norte, Altos Norte, Ciénega y Costa Norte.
Componentes	083-1 Proyectos de inversión pública en el banco estatal de proyectos de la Subsecretaría de Planeación registrados	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{numero de proyectos registrados} / \text{numero de proyectos solicitados}) * 100$	Registros de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Annual	90.00	Porcentaje	Registros propios, oficios de solicitud del servicio.	Solicitud del servicio por parte de los municipios
Actividades	Realización de estudio de campo para detección de necesidades y requerimientos de los Municipios	Porcentaje levantamiento de necesidades y requerimientos técnicos de los Municipios elaborados	$(\text{no. de estudios realizados} / \text{no. de estudios solicitados}) * 100$	Visitas de campo	Annual	90.00	Porcentaje	Informe presentado por la Dirección de Unidades Regionales	Se cuenta con el personal capacitado.
Actividades	Realización de estudio costo beneficio a nivel perfil o fichas de inversión pública.	Porcentaje de estudios de inversión elaborados	$(\text{no. de estudios realizados} / \text{no. de estudios solicitados}) * 100$	COEPO, INEGI, Planes Regionales del estado de Jalisco.	Annual	90.00	Porcentaje	Registros de la Dirección de Unidades Regionales	Se cuenta con el personal capacitado.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Registro en el banco estatal de proyectos	Porcentaje de proyectos de inversión registrados	(número de proyectos registrados/no. de estudios solicitados)*100	Interna del Área	Anual	90.00	Porcentaje	Documentos, Planos, informes entregados, banco estatal de proyectos	Existe coordinación intersecretarial y municipal.
Actividades	Realización de estudio de campo para modernizar la infraestructura gubernamental existente (UNIRSE)	Número de estudios registrados	(no. de estudios realizados /1)*100	Visitas de campo, encuestas	Anual	4.00	Estudios	Informe presentado y autorizado, memoria fotográfica	Se cuenta con el personal capacitado.
Actividades	Formulación de proyectos de modernización a la infraestructura gubernamental existente (UNIRSE)	Número de proyectos elaborados	(número de proyectos elaborados/10)*100	COEPO, INEGI, Planes Regionales del estado de Jalisco.	Anual	8.00	Proyecto	Registros de la Dirección de Unidades Regionales	Existe la demanda de esta infraestructura.
Actividades	Realización de proyectos de modernización a la infraestructura gubernamental existente (UNIRSE)	Número de proyectos ejecutados e implementados	número de proyectos implementados	Leyes, reglamentos, políticas administrativas, manuales de operación.	Anual	2.00	Proyecto	Documentos, planos, informes entregados, memoria fotográfica	Existe coordinación intersecretarial.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 099 Administración y desarrollo de personal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la administración del capital humano, desarrollando los potenciales en las áreas laborales por medio de especialización por competencias.	Porcentaje del capital humano especializado en competencias	número de personal especializado respecto a lo especializado durante el año inmediato anterior*100	La SEPAF, a través de los medios de información como son: transparencia y reglamento interno de la Dependencia	Anual	100.00	Porcentaje	Capital humano especializado por competencias	Condiciones socioeconómicas estables
Propósito	El Capital Humano se administra para el desarrollo de los potenciales en las áreas laborales por medio de especialización por competencias.	Porcentaje de informes de avances en los proyectos elaborados	Indicadores de fortalecimiento institucional en las áreas del poder ejecutivo*100	Evaluaciones periódicas de clima laboral y capacitación continua	Trimestral	100.00	Porcentaje	Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo e Informe de Gobierno y definidos en los informes anuales de Gobierno	Aceptación del cambio de cultura organizacional.
Componentes	099-1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implantada.	Porcentaje de esquemas definidos para la función administrativa	estrategias de acción para control de personal y el desarrollo del recurso humano*100	Esquemas definidos para la función administrativa	Trimestral	100.00	Porcentaje	Manual de Procesos Administrativos 2014	Se cuenta con las respectivas áreas de apoyo, para la validación de los nuevos procesos administrativos.
Actividades	Mejoramiento continuo, por medio del seguimiento a las propuestas implantadas para la administración de personal	Porcentaje de lineamientos aplicables y actualizados 2014	avances en el cambio de cultura organizacional de acuerdo a las expectativas propuestas/*100	Información interna	Trimestral	100.00	Porcentaje	Resultados de las encuestas o cuestionarios de clima laboral	Se cuenta con el apoyo de las unidades del poder ejecutivo para seguimiento sostenido del proceso
Actividades	Implantación de la estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo	Porcentaje de lineamientos aplicables y actualizados 2014	avances en el cambio de cultura organizacional de acuerdo a las expectativas propuestas/*100	Esquemas definidos para la función administrativa	Trimestral	100.00	Porcentaje	El Manual de Procesos Administrativos 2014	Se cuenta con las respectivas áreas de apoyo, para la validación de los nuevos procesos administrativos
Actividades	Creación de la normatividad para la administración y desarrollo del capital humano	Porcentaje de lineamientos aplicables y actualizados 2014	avances en el cambio de cultura organizacional de acuerdo a las expectativas propuestas/*100	Normatividad que sustente la aplicación en la nueva forma de trabajo	Trimestral	100.00	Porcentaje	Lineamientos aplicables actualizados 2014	Se Modificaron en tiempo y forma los lineamientos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 064 Vigilancia de la Hacienda Pública

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00096 Dirección General de Auditoría Interna

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la Administración Pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas mediante la vigilancia en el cumplimiento del control interno, en la captación de los ingresos y aplicación de los egresos, con apego al marco normativo.	Número de auditorías concluidas a dependencias del ejecutivo, organismos paraestatales y fideicomisos	(auditoría realizada 1 +auditoría realizada n)	Área auditada	Anual	107.00	Cédulas de Resultados de las Auditorías Realizadas	La Contraloría del estado implementó su Programa de Auditorías en tiempo y en forma de acuerdo a lo programado.
Propósito	La administración pública cuenta con vigilancia en el cumplimiento del control interno, en la captación de los ingresos y aplicación de los egresos, con apego al marco normativo.	Número de auditorías efectuadas	(auditoría realizada 1 +auditoría realizada n)	Área auditada	Mensual	176.00	Tablero de Control Interno e informes de auditoría (cédulas de resultados)	La Dirección General de Auditoría Interna implementó su Programa Anual de Auditorías en tiempo y en forma de acuerdo a lo programado.
Componentes	064-1 Auditorías Administrativas y Financieras a dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo, efectuadas.	Número de auditorías efectuadas	(auditoría realizada 1 +auditoría realizada n)	Área auditada	Mensual	176.00	Tablero de Control Interno e informes de auditoría (cédulas de resultados)	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la realización de auditorías programadas.
Actividades	Realización de auditorías	Número de auditorías efectuadas	(sumatoria de auditorías efectuadas)	Área auditada	Mensual	176.00	Tablero de Control e informes de auditoría (cédulas de resultados)	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la realización de auditorías programadas.
Componentes	064-2 Auditorías de Entes Fiscalizadores Estatales y Federales, atendidas.	Número de Informes de Atención a entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados	(12 informes estatales elaborados+12 informes federales elaborados)	Dirección de área de Entes Fiscalizadores Estatales y Federales	Mensual	24.00	Tablero de Control Interno e informes de auditoría (cédulas de resultados)	Se cuenta con el personal capacitado para atender cualquier tipo de seguimiento de observaciones, emitidas por los Órganos Fiscalizadores

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los Entes Fiscalizadores, dar seguimiento a las observaciones emitidas y derivadas de las auditorías recibidas	Numero de Informes de Atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados	(sumatoria de informes realizados)	Dirección de área de Entes Fiscalizadores y Entes Fiscalizadores Estatales y Federales	Mensual	24.00	Informe	Tablero de Control Interno e informes de auditoría.	Se cuenta con el personal capacitado para atender cualquier tipo de seguimiento de observaciones, emitidas por los Órganos Fiscalizadores
Componentes	064-3 Recertificación bajo la Norma ISO 9001 2008 en la Dirección General de Auditoría Interna, aprobada.	Aprobación de la auditoría de Recertificación por parte de la Casa Certificadora	(cumplimiento de la norma +información presentada por el personal)	Procedimientos Operativos y Documentos Obligatorios	Anual	1.00	Certificación	Informe final de auditoría, emitido por la Casa Certificadora	Se cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado, para continuar trabajando bajo un esquema de calidad
Actividades	Asesorar a las Entidades del Poder Ejecutivo, sobre la forma de difundir la información contable y presupuestal que generan.	Numero de asesorías sobre la difusión y actualización de las normas que rigen la Contabilidad Gubernamental	(sumatoria de asesorías)	Dirección de Armonización Contable	Mensual	370.00	Asesoría	Tablero de Control Interno y Bitácora de control.	Se requiere contar con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para cumplir con las metas programadas.
Componentes	064-4 Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, difundida.	Numero de asesorías dirigidas a las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del estado.	(200 asesorías a entidades del poder ejecutivo +170 asesorías a municipios)	Dirección de Armonización Contable	Mensual	370.00	Asesoría	Tablero de Control Interno y Bitácora de control.	Se requiere contar con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para cumplir con las metas programadas.
Actividades	Cumplir con todos los puntos que marca la Norma ISO 9001 2008	Aprobación de la auditoría de Recertificación por parte de la Casa Certificadora	(aprobación de la auditoría de recertificación)	Procedimientos Operativos y Documentos Obligatorios	Anual	1.00	Certificación	Informe final de auditoría, emitido por la Casa Certificadora	Se cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado, para continuar trabajando bajo un esquema de calidad

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 098 Homologación en cumplimiento con la Ley Nacional de Seguridad Pública

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir con el modelo de seguridad centrado en la estandarización policial mediante la homologación de salarios de los cuerpos de seguridad estatal con respecto al salario de cuerpos de Seguridad Federal.	Porcentaje de cumplimiento de plazas homologadas, con respecto a su plan de trabajo.	gasto ejercido en seguridad respecto a lo presupuestado*100	Bases de datos de información:Bitácoras/Expedientes físicos/SIRH.	Annual	100.00	Porcentaje ascendente	Bases de datos de información:Bitácoras/Expedientes físicos/SIRH.	Existen Cuerpos policíacos estatales con plazas homologadas con respecto al nivel Federal / Existen las condiciones sociales, políticas y económicas estables
Propósito	Cuerpos de seguridad estatal con plazas homologadas logran el modelo de seguridad centrado en la estandarización policial.	Porcentaje de cumplimiento de plazas homologadas del cuerpos de seguridad con respecto a su plan de trabajo.	de conocimiento de tabulador, catálogos y prestaciones*100	Informes de los avances en las plazas homologadas mes tras mes	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Bases de datos de información:Bitácoras/Expedientes físicos/SIRH.	Existe un modelo de seguridad policial en el estado de Jalisco.
Componentes	098-1 Catálogo de homologación de sueldos y de prestaciones de los cuerpos policíacos estatales, elaborado.	Porcentaje de cumplimiento del catálogo de homologación de Plazas, con respecto a su plan de trabajo.	de análisis de tabuladores de sueldo y su catálogo de puestos y prestaciones*100	Página Web del Gobierno Federal en cumplimiento de la Ley	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Informes de gobierno en base al cumplimiento de la Ley de NSP	Existen cambios de políticas en la Ley Nacional de Seguridad Pública
Actividades	Realización de viajes a la Ciudad de México para Reunión de trabajo con la Comisaría de Seguridad adscrita a la Secretaría de Gobernación.	Porcentaje de cumplimiento del análisis del mercado sobre el tabulador de la Policía Federal, con respecto a su plan de trabajo.	de conocimiento de política salarial vigente aplicable*100	Informe de las políticas salariales aplicables a los cuerpos de seguridad	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes de las políticas que aplican a los operativos estatales	Políticas aplicables para los cuerpos policíacos estatales

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Generación de un análisis del mercado, para conocer los tabuladores de sueldos vigentes de la Policía Federal.	Porcentaje de cumplimiento del análisis del mercado sobre el tabulador de la Policía Federal, con respecto a su plan de trabajo.	de conocimiento de política salarial vigente aplicable*100	Informe de tabuladores aplicados a las plazas estatales	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Plantillas que determinen los ajustes presupuestales	Se cuenta con suficiencia presupuestal para cumplir con los planes y proyectos de la homologación de las plazas y sus prestaciones

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 088 Administración eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00027 Dirección General de Servicios Administrativos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a fortalecer los programas prioritarios de las unidades administrativas de la SEPAF mediante el ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles.	Posición en el Subíndice (metodología utilizada por Imco para el subíndice gobierno eficaz y eficiente)	El IMCO	Anual	20.00	Subíndice	Publicación anual	Obtención de recursos y gestión para desarrollo sustentable	
Propósito	Unidades administrativas de la SEPAF ejecutan en tiempo y en forma los recursos financieros, humanos y materiales de los programas presupuestarios.	Unidades Administrativas de la SEPAF con presupuesto ejercido eficiente	(cumplimiento de la calendarización de recursos vs avances físicos y financieros)	Unidades Administrativas de la SEPAF	Anual	28.00	Presupuesto de egresos vigente	Existe un control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del presupuesto estatal.	
Componentes	088-1 Recursos humanos, materiales y financieros de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente.	Porcentaje de servicios realizados en tiempo y forma	(servicios administrativos administrativos solicitados)*100	Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Presupuesto de egresos vigente	Existe un control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del presupuesto estatal.	
Actividades	Revisión documental para pago	Porcentaje de la revisión de documentación comprobatoria	(documentos revisados/documentos recibidos)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Trimestral	100.00	Revisión de documentación comprobatoria	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.	
Actividades	Realización de la revolvencia de los fondos revolventes a las Unidades Administrativas	Porcentaje de Emisiones de cheques para revolvencia del fondo revolvente	(cheques emitidos/cheques solicitados)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Trimestral	100.00	Reporte SIFF, Controles Internos, Reporte trimestrales.	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.	
Actividades	Solicitud en tiempo y forma de la comprobación del fondo revolvente a cargo de la Secretaría	Porcentaje de los Paquetes pagados	(paquetes pagados/paquetes emitidos)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Trimestral	100.00	Reporte SIFF, Controles Internos, Reporte trimestrales.	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Tramite de adecuaciones al presupuesto de egresos del estado autorizado.	Porcentaje de Adecuaciones presupuestarias	(solicitudes recibidas/solicitudes tramitadas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Trimestral	100.00	Porcentaje	Presupuesto de egresos vigente	Coordinación entre las Unidades Administrativas.
Actividades	Coordinación con cada Unidad Administrativa, la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría.	Porcentaje oportuna del anteproyecto de presupuesto	(anteproyectos recibidos/anteproyectos de presupuestos entregados)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Anual	100.00	Porcentaje	Anteproyecto de Presupuesto entregado	El anteproyecto de presupuesto es presentado en tiempo y forma.
Actividades	Emisión de informes presupuestales y financieros	Porcentaje de Emisión de informes presupuestales y financieros	(informes entregados/informes programados)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte SIIF y Controles Internos	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.
Actividades	Codificación presupuestal de las solicitudes de aprovisionamiento	Porcentaje de codificaciones presupuestales	(solicitudes de aprovisionamiento/codificaciones)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte SIIF y Controles Internos	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.
Actividades	Movimientos e incidencias de personal realizados	Porcentaje de Incidencias de personal	(incidencias realizadas/incidencias tramitadas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	95.00	Porcentaje	Informes de movimientos e incidencias de personal	Estabilidad financiera de los recursos destinados a gasto en servicios personales
Actividades	Elaboración de la nómina del personal de ingresos derivado de la distribución de gastos de ejecución foráneos y metropolitanos	Porcentaje de Emisión de nóminas	(nóminas emitidas/nóminas elaboradas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Porcentaje	Información de ingreso recaudado de gastos de ejecución	Existe estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en servicios personales.
Actividades	Eventos de capacitación y deportivos	Porcentaje de Eventos realizados	(eventos realizados/eventos programados)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	95.00	Porcentaje	Programa Anual de Capacitación	Estabilidad financiera de los recursos destinados a gasto en servicios personales
Actividades	Control y distribución del suministro de los consumibles con base en las necesidades requeridas y presentadas por las unidades administrativas.	Porcentaje de Suministro de materiales proporcionados	(solicitudes recibidas/solicitudes atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	90.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Reporte del (SAD) 3. Reporte de Consumo 4. Históricos	Existen políticas administrativas efectivas y colaboración efectiva con otras dependencias.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Proporciona los servicios de intendencia en las Unidades Administrativas de la SEPAP.	Porcentaje de Unidades Administrativas Atendidas.	(solicitudes recibidas/áreas atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Políticas Internas 3. Reporte	Tasa cero de incidencias y ausentismo en el personal de intendencia.
Actividades	Brinda servicios de mantenimiento.	Porcentaje de servicios de mantenimiento atendidos	(solicitudes recibidas/áreas atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	80.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Reporte de Incidentes 3. Históricos	Existen políticas administrativas efectivas y colaboración efectiva con otras dependencias.
Actividades	Solicitud de correspondencia recibidas.	Porcentaje de solicitudes de correspondencia recibidas	(solicitudes recibidas/áreas atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Reporte y Control Interno 3. Históricos	Existe colaboración efectiva con otras dependencias.
Actividades	Actualización del inventario de bienes.	Porcentaje de actualización del inventario de bienes	(solicitudes recibidas/áreas atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	100.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Reporte del (SICAF) 3. Resguardos 4. Históricos	Se actualiza de manera correcta el cambio de status en tiempo de los bienes y/o resguardantes.
Actividades	Solicitudes atendidas.	Porcentaje de solicitudes de atendidas.	(solicitudes recibidas/áreas atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	80.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Reporte del (SIF) 3. Bitácoras de Préstamo 4. Históricos	Existe colaboración efectiva con otras dependencias.
Actividades	Compras realizadas satisfactoriamente.	Porcentaje de compras realizadas satisfactoriamente	(solicitudes recibidas/áreas atendidas)*100	Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Administrativos	Mensual	90.00	Porcentaje	1. Normatividad Aplicable 2. Políticas Internas 3. Reporte del (SIF y SEA) 4. Históricos de compras 5. Sistemas Informáticos de Control	Existe colaboración efectiva con otras dependencias.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 071 Sistema de Evaluación y Seguimiento

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00057 Dirección General de Monitoreo y Seguimiento

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la obtención de mejores resultados gubernamentales que impacten en el desarrollo de Jalisco y el bienestar de sus habitantes mediante la provisión de información estratégica sobre el desempeño, los resultados y los impactos conseguidos en la gestión gubernamental.	Posición en el subíndice de competitividad del IMCO, gobierno eficaz y eficiente.	posición en el subíndice de competitividad año t/posición meta pedt 2018	http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/resultados/	Bimestral	1.00	Posición	http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/resultados/	El IMCO realiza el estudio.
Propósito	Ofrecer información oportuna y confiable que orienten la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de información estratégica sobre el desempeño, los resultados y los impactos conseguidos en la gestión gubernamental.	Posición en el indicador de las acciones de monitoreo y evaluación del CONEVAL	posición en el indicador de las acciones de monitoreo y evaluación año t/posición meta pedt 2018	www.coneval.gob.mx/	Bianual	1.00	Posición	MIDE http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	El CONEVAL realiza el estudio.
Componentes	071-1 Información y Análisis actualizada	Número de actividades del componente que cierran con información estratégica actualizada en línea	número de actividades del componente de información estratégica	Información reportada en el sistema: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores, Información reportada en el sistema: http://programas.app.jalisco.gob.mx, Pagina de Internet www.informe.jalisco.gob.mx	Annual	5.00	Informe	Información reportada en el sistema: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores, Información reportada en el sistema: http://programas.app.jalisco.gob.mx, Pagina de Internet: www.informe.jalisco.gob.mx	Se realizaron las actividades de seguimiento para la actualización de las fuentes de información

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Mantener actualizado el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo	Porcentaje de los indicadores actualizados mensualmente y en línea.	(Indicadores actualizados por las dependencias en el mes) mensualmente/total de indicadores de las dependencias en el mes)*100	Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco. información reportada en el sistema. http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores.	Anual	86.00	Porcentaje	Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco. Información reportada en el sistema. http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	Las dependencias y entidades reportan puntualmente los avances en sus indicadores. El sistema de indicadores funciona adecuadamente.
Actividades	Mantener actualizado el Sistema de Información de Programas Públicos	Porcentaje de programas públicos con información actualizada respecto al total de programas públicos existentes en el estado.	(programas públicos actualizados en el año/programas públicos vigentes en el año)*100	Sistema de información de programas Públicos información reportada en el sistema. http://programas.app.jalisco.gob.mx	Anual	100.00	Porcentaje	Sistema de Información de Programas Públicos información reportada en el sistema. http://programas.app.jalisco.gob.mx	Las dependencias y entidades actualizan la información en tiempo y forma en el sistema de Información de Programas Públicos.
Actividades	Coordinar la integración, publicación, y presentación del Informe de Gobierno al Congreso del estado en tiempo y forma	Informe de Gobierno publicado.	Informe de gobierno publicado	Informe de Gobierno publicado en internet: www.informe.jalisco.gob.mx	Anual	1.00	Informe	Informe de Gobierno publicado en internet: www.informe.jalisco.gob.mx	Las dependencias y entidades entregan sus aportes para la integración del Informe de Gobierno en tiempo y forma.
Actividades	Coordinar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Consejo MIDE Jalisco	Porcentaje de acuerdos del Consejo MIDE Jalisco	(total de acuerdos del consejo mide jalisco en el año con seguimiento/total de acuerdos que se aprueban del consejo mide jalisco en el año)*100	Secretaría Técnica del Consejo MIDE Jalisco Actas de sesión	Anual	85.00	Porcentaje	Secretaría Técnica del Consejo MIDE Jalisco Actas de sesión	Los acuerdos aprobados en el Consejo MIDE Jalisco, se enmarcan en la estrategia de monitoreo por parte del Ejecutivo Estatal
Actividades	Brindar asesorías técnicas a las dependencias y entidades en materia de monitoreo	Porcentaje de dependencias y entidades apoyadas técnicamente en materia de monitoreo respecto del total	(total de dependencias y entidades apoyadas técnicamente en el año/total de dependencias y entidades del ejecutivo)*100	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento documental de las Dirección de área	Anual	35.00	Porcentaje	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento Soporte documental de las Dirección de área	Las dependencias y entidades demandan asesorías técnicas y ofrecen información necesaria para el desarrollo de las asesorías.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	071-2 Evaluación de resultados e impacto realizada.	Informe global anual de Evaluación	Informe global anual de evaluación	Informes de evaluación global anual.	Annual	1.00	Informe	Informes de evaluación global anual.	Se cuenta con toda la información requerida para realizar los informes anuales globales de evaluación
Actividades	Coordinar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en el Consejo EVALÚA Jalisco	Porcentaje de acuerdos del Consejo EVALÚA Jalisco	(acuerdos del consejo evalúa jalisco con seguimiento en el año) / (total de acuerdos que se aprueban en el consejo evalúa jalisco en el año) * 100	Secretaría Técnica del consejo EVALÚA Jalisco Actas de sesión publicadas en http://sepfajalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/comite-technico-independente-evaluacion	Annual	85.00	Porcentaje	Secretaría Técnica del Consejo EVALÚA Jalisco Actas de sesión publicadas en http://sepfajalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/comite-technico-independente-evaluacion	Los acuerdos aprobados en el Consejo EVALÚA Jalisco, se enmarcan en la estrategia de evaluación por parte del Ejecutivo Estatal
Actividades	Brindar asesorías técnicas a las dependencias en materia de evaluación	Porcentaje de dependencias apoyadas técnicamente en materia de monitoreo y evaluación respecto del total	(total de dependencias apoyadas técnicamente en el año / total de dependencias del ejecutivo) * 100	Dirección general de Monitoreo y Seguimiento Soporte documental de las Dirección de área	Annual	80.00	Porcentaje	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento Soporte documental de las Dirección de área	Las dependencias y entidades demandan asesorías técnicas y ofrecen información necesaria para el desarrollo de las asesorías.
Actividades	Coordinar el seguimiento y/o realización de evaluaciones internas y/o externas a planes y programas	Porcentaje de procesos de evaluación concluidos en el año respecto al Programa Anual de Evaluación vigente	(total de evaluaciones realizadas año / total de evaluaciones contempladas en el pae año) * 100	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento http://sepfajalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/programas-apoyo	Annual	100.00	Porcentaje	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento http://sepfajalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/programas-apoyo	Se cuenta con los recursos suficientes y la información para la realización de las evaluaciones programas.
Actividades	Coordinar la integración de las agendas de mejora derivadas de procesos de evaluación	Porcentaje de evaluaciones concluidas que cuentan con una agenda de mejora	(evaluaciones que cuentan con una agenda de mejora / total evaluaciones concluidas en el año) * 100	dependencias y Entidades de la administración pública estatal que fueron sujetas a un proceso de evaluación http://sepfajalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/programas-apoyo	Annual	100.00	Porcentaje	dependencias y Entidades de la administración pública estatal que fueron sujetas a un proceso de evaluación http://sepfajalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/programas-apoyo	Las dependencias y entidades sujetas a evaluación integran oportunamente los compromisos de mejora

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 086 Coordinación y Comunicación Interinstitucional

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la SEPAPF

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a mejorar la eficacia de acciones gubernamentales, mediante una estrategia de comunicación y coordinación permanente, fungiendo como enlace de las dependencias y Entidades de la Administración Pública, Municipios de la Entidad e Instituciones Externas, con las funciones de la Secretaría.	Porcentaje de asuntos resueltos respecto del total de asuntos recibidos	$(\text{sumatoria de asuntos resueltos} / \text{sumatoria de asuntos recibidos}) * 100$	Coordinación General de la SEPAPF	Anual	100.00	Porcentaje	Bases de datos de seguimiento de la Coordinación General de Gestión Gubernamental	Existe una Coordinación interinstitucional al interior de la SEPAPF
Propósito	La eficacia en la resolución de asuntos relacionados con las atribuciones de la Secretaría aumenta, al facilitar la comunicación y fomentar el trabajo coordinado entre las Unidades Administrativas	Porcentaje de asuntos resueltos respecto del total de asuntos a los que se les dio seguimiento	$(\text{sumatoria de asuntos resueltos} / \text{sumatoria de asuntos con seguimiento}) * 100$	Coordinación General de la SEPAPF	Anual	100.00	Porcentaje	Bases de datos de seguimiento de la Coordinación General de Gestión Gubernamental	Asuntos de competencia de la Secretaría (SEPAPF) turnados y resueltos.
Componentes	086-1 Apoyo técnico proporcionado para el seguimiento y solución de asuntos de carácter estratégico e interinstitucional relacionados con funciones de la Secretaría	Porcentaje de asuntos en trámite y resueltos respecto del total de asuntos recibidos.	$(\text{sumatoria de asuntos en trámite} / \text{sumatoria de asuntos recibidos}) * 100 + (\text{sumatoria de asuntos resueltos} / \text{sumatoria de asuntos recibidos}) * 100$	Coordinación General de la SEPAPF	Trimestral	100.00	Porcentaje	Bases de datos de seguimiento de la Coordinación General de Gestión Gubernamental	Coordinación entre las subsecretarías, Dirección generales y Dirección de área.
Actividades	Seguimiento de asuntos	Porcentaje de asuntos con seguimiento respecto del total de asuntos recibidos	$(\text{sumatoria de asuntos con seguimiento} / \text{sumatoria de asuntos recibidos}) * 100$	Coordinación General de la SEPAPF	Mensual	100.00	Porcentaje	Bases de datos de seguimiento de la Coordinación General de Gestión Gubernamental	Se recibe el asunto, se analiza, se determina si es de competencia de la Secretaría, se deriva a las Unidades Administrativas que les corresponde resolverlo. Se da seguimiento si está relacionado con las funciones de la Secretaría. Para los asuntos que no tengan que ver con las funciones de la Secretaría, se apoya, pero no está en manos de la Coordinación dar un seguimiento o respuesta para resolverlos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Generación de espacios de coordinación interinstitucional	Número de espacios de diálogo, participación y concertación generados	(sumatoria de espacios de diálogo, participación y concertación generados)	Coordinación General de la SEPAF	Mensual	10.00	Reunión	Concentrado de Reunión de la CGGG, así como agenda del área.	Se recibe el asunto, se analiza, se determina si es de competencia de la Secretaría se deriva a la(s) Unidad(es) Administrativa(s) que les corresponde resolverlo. Se da seguimiento y se generan los espacios de coordinación interinstitucional necesarios para avanzar en la solución del asunto.
Actividades	Apoyo para el desarrollo de actividades emergentes de carácter técnico especializado	Número de actividades emergentes realizadas	(sumatoria de actividades emergentes realizadas)	Coordinación General de la SEPAF	Semestral	3.00	Actividad	Bases de datos de seguimiento de la Coordinación General de Gestión Gubernamental	Se recibe el asunto, se analiza, se determina si es de competencia de la Secretaría se deriva a la(s) Unidad(es) Administrativa(s) que les corresponde resolverlo. Se da seguimiento o respuesta para resolverlos.
Componentes	08E-2. Información estadística y de análisis estratégico generada para la toma de decisiones	Número de productos generados	(sumatoria de fichas técnicas realizadas)+(sumatoria de bases de datos integradas periódicamente para el seguimiento de la evolución del ingreso, presupuesto, egresos y/o deuda)	SIF, página web de SHCP, INEGI, información proporcionada por cualquier Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo a la que se le solicite	Anual	132.00	Documento	Documentos Generados por la CGGG Bases de datos generadas por la CGGG	Fuentes primarias de generación de información (unidades administrativas) proporcionadas.
Actividades	Generación de fichas técnicas de análisis para la toma de decisiones	Número de fichas técnicas generadas	(sumatoria de fichas técnicas realizadas)	Coordinación General de la SEPAF	Mensual	10.00	Fichas Técnicas	Documentos generados por la Coordinación General de Gestión Gubernamental	La integración de las fichas depende de que las fuentes primarias de generación de información (Unidades Administrativas) le proporcionen.
Actividades	Integración de bases de datos para el seguimiento de la evolución del ingreso, presupuesto, egresos y/o deuda.	Número de bases de datos integradas para el seguimiento de la evolución del ingreso, presupuesto, egresos y/o deuda.	(sumatoria de bases de datos integradas periódicamente para el seguimiento de la evolución del ingreso, presupuesto, egresos y/o deuda.)	SIF, página web de SHCP, INEGI, información proporcionada por cualquier Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo a la que se le solicite	Trimestral	3.00	Bases de Datos	Bases de datos generadas por la CGGG	La integración de las bases de datos depende de que las fuentes primarias de generación de información (Unidades Administrativas) la proporcionen.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	08E-3 Resultado de evaluaciones anuales sobre información y transparencia del gobierno, disponibilidad de información fiscal y transparencia presupuestaria obtenida.	Diferencia de resultados de la evaluación respecto a los resultados del año anterior.	(resultado de evaluación del año en curso)-(resultados de evaluación del año anterior)	Consultoras contratadas	Anual	0.50	Incremento	Consultoras contratadas	Se contrata el servicio de evaluación en materia de información y transparencia del estado con instituciones externas, reconocidas y especializadas en este tipo de evaluaciones. La calificación está sujeta al veredicto dado por la empresa evaluadora
Actividades	Evaluaciones anuales realizadas sobre información y transparencia del gobierno, disponibilidad de información fiscal y transparencia presupuestaria	Número de evaluaciones de información y transparencia realizadas por instituciones externas y reconocidas en la materia que fueron aprobadas	(sumatoria de evaluaciones y realizadas)	Consultoras contratadas	Anual	1.00	Evaluación	Consultoras contratadas	Se contrata el servicio de evaluación en materia de información y transparencia del estado con instituciones externas, reconocidas y especializadas en este tipo de evaluaciones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 065 Atención de Ciudadanos Afectados en su Patrimonio por Cajas Populares

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00096 Dirección General de Auditoría Interna

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Coadyuvar a que los ciudadanos afectados por cajas populares mejoren su calidad de vida mediante la recuperación de una parte de su patrimonio.	Porcentaje de Ahorradores afectados apoyados	(número de pagos efectuados / número de ahorradores defraudados en base de datos x 100.	Sistema Pago Ahorradores	Mensual	100.00	Porcentaje	Base de Datos de Ahorradores, Sistema Pago Ahorradores, Libro Blanco	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la atención de los ahorradores y que los ciudadanos acudan a los centros de atención.
Propósito	La ciudadanía cuenta con atención en la recuperación de parte de su patrimonio.	Porcentaje de Ahorradores afectados apoyados	(número de pagos efectuados/número de ahorradores defraudados en base de datos x 100)	Sistema Pago Ahorradores	Mensual	100.00	Porcentaje	Base de Datos de Ahorradores y Sistema Pago Ahorradores	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la atención de los ahorradores y que los ciudadanos acudan a los centros de atención.
Componentes	065-1 Ciudadanos afectados por cajas populares atendidos.	Porcentaje de ahorradores afectados registrados.	(número de pagos efectuados/número de ahorradores defraudados en base de datos x 100)	Sistema Pago Ahorradores	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Pago Ahorradores	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la atención de los ahorradores y que los ciudadanos acudan a los centros de atención.
Actividades	Atender a los ciudadanos afectados en el proceso de registro y pago.	Porcentaje de ahorradores afectados registrados.	(porcentaje atendido de ahorradores defraudados)	Sistema Pago Ahorradores	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Pago Ahorradores	Se cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) para la atención de los ahorradores y que los ciudadanos acudan a los centros de atención.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 074 Formulación y emisión de información

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00084 Dirección de Contabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la participación ciudadana como un elemento crítico e imprescindible para el escrutinio de las políticas públicas, mediante la emisión de información financiera para la toma de decisiones y el cumplimiento de disposiciones legales relativas a la rendición de cuentas y la transparencia.	Transparencia del gasto público	(concepto 1+concepto n)	Página Web del MIDE Jalisco, Anual https://seplan.app.jalisco.gob.mx/xfinde/indicador/consultarDatos/423?emailId=29&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar	Annual	10.00	Puntos	Páginas Web de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Auditoría Superior del estado de Jalisco y en la Publicación del Periódico Oficial El estado de Jalisco.	Consenso entre funcionarios y ciudadanos sobre la importancia de la rendición de cuentas
Propósito	El Gobierno del estado emite información financiera para la toma de decisiones y cumple las disposiciones legales relativas a la rendición de cuentas y la transparencia, a través de: estados Financieros y Cuenta Pública anual emitidos, Emisiones de la Cuenta Pública anual entregada y publicada.	Porcentaje de informes entregados respecto a los informes solicitados para la elaboración de la cuenta pública	(informes entregados/informes solicitados)*100	CONAC, Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, SIF, Convenio de Coordinación Fiscal	Annual	100.00	Porcentaje	Cuenta Pública	Las áreas involucradas generan la información correspondiente y la entregan en tiempo y en forma.
Componentes	074-1 Obligaciones Financieras y Fiscales del Gobierno del estado conforme al marco legal vigente, cumplidas	Porcentaje Cumplimiento obligaciones financieras y fiscales	(información generada /información requerida)*100	CONAC, Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, SIF, Convenio de Coordinación Fiscal	Mensual	100.00	Porcentaje	Publicaciones en internet y evidencia de recepción en tiempo y en forma	Información suficiente y competente de los centros de registro y terceros de manera oportuna

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Formulación de cuenta pública anual e informes de Gestión financiera.	Porcentaje de Emisiones de la Cuenta Pública e informes de gestión financiera entregada y en su caso publicada	(informes entregados/información requerida)*100	CONAC, Ley de Fiszalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, SIF	Anual	100.00	Porcentaje	Evidencia de recepción por parte de la autoridad competente	Los centros de registros cierran sus operaciones contables presupuestales en tiempo y forma
Actividades	Formulación de estados financieros	Porcentaje de Emisiones de estados financieros publicados	(informes entregados/información requerida)*100	CONAC, Ley de Fiszalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Publicación en internet	Los centros de registros cierran sus operaciones contables presupuestales en tiempo y forma
Actividades	Cumplimiento de obligaciones fiscales	Porcentaje de Cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales	(información generada /información requerida)*100	Ley de ISR, Coordinación Fiscal de la Federación, SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Evidencia de recepción por parte de la autoridad competente	Los centros de registros cierran sus operaciones contables presupuestales en tiempo y forma
Actividades	Rendición de Cuenta Comprobada ante la Federación	Porcentaje de Emisiones de la Cuenta Comprobada y presentadas	(informes entregados/información requerida)*100	Convenio de coordinación Fiscal Federal, SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Evidencia de recepción por parte de la autoridad competente	Los centros de registros cierran sus operaciones contables presupuestales en tiempo y forma, así como la información oportuna de SHCP
Actividades	Determinación de participaciones estatales y federales a Municipios	Porcentaje de Pormenores emitidos y entregados	(informes entregados/información requerida)*100	Convenio de coordinación Fiscal Federal y Estatal, SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Evidencia de recepción por parte de la unidad responsable del pago	Los centros de registros cierran sus operaciones contables presupuestales en tiempo y forma, así como la información oportuna de SHCP

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 062 Actos Jurídicos apegados a la legalidad

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00031 Dirección General Jurídica de la SEPAF

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a impulsar un trabajo coordinado con las diferentes instancias, así como definir procesos funcionales y congruentes de las Unidades Administrativas de la Secretaría, mediante la atención y vigilancia de la legalidad de los actos jurídicos en los que interviene.	Porcentaje en la actuación de las Unidades Administrativas en el marco legal vigente.	total de asuntos legales recibidos/total de asuntos legales resueltos	Dirección General Jurídica	Mensual	90.00	Porcentaje	Reporte generados en la Dirección General en la Dirección Jurídica	Se cuenta con el personal suficiente, el transporte para atender en tiempo y forma los asuntos y los recursos financieros y materiales.
Propósito	La Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas atiende y vigila la total legalidad de los actos jurídicos en los que interviene.	Porcentaje en elaboración y revisión de convenios y contratos	total de instrumentos jurídicos recibidos/total de instrumentos jurídicos revisados*100	Dirección General Jurídica	Mensual	90.00	Porcentaje	Reporte generados en la Dirección General	El personal está capacitado. Están actualizadas las reformas legales por parte del personal en tiempo y forma.
Componentes	062-1 Asuntos laborales del Gobierno del estado atendidos.	Porcentaje en atención jurídica de asuntos laborales	total de asuntos laborales recibidos/total de asuntos laborales resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Porcentaje	Control de Expedientes de juicios laborales, oficios, control de asesorías realizadas.	El personal está capacitado. Los recursos materiales y financieros son los suficientes.
Actividades	Dicaminación de juicios laborales	Porcentaje en atención jurídica de asuntos laborales	total de asuntos laborales recibidos/total de asuntos laborales resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Porcentaje	Tribunal de lo Administrativo	Los abogados están debidamente capacitados y son especialistas en la materia.
Actividades	Defensoría en juicio de los procedimientos laborales	Porcentaje en atención jurídica de asuntos laborales	total de asuntos laborales recibidos/total de asuntos laborales resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Porcentaje	Tribunal de lo Administrativo	Los abogados están debidamente capacitados y son especialistas en la materia.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Opiniones jurídicas en materia laboral para otras dependencias del Ejecutivo	Porcentaje en atención jurídica de asuntos laborales	total de asuntos laborales recibidos/total de asuntos laborales resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Control interno de la Dirección de Asuntos Laborales	Se cuenta con todos los medios, recursos, humanos, materiales, capacitación y técnicos para atender todas las solicitudes.	
Componentes	062-2 Convenios y contratos elaborados y revisados, para la enajenación y adquisición de bienes y servicios.	Porcentaje en elaboración, revisión de convenios y contratos	instrumentos jurídicos recibidos (contratos)/instrumentos jurídicos revisados (contratos)*100	Dirección General Jurídica	Mensual	90.00	Control de Convenios, contratos.	Se cuenta con el personal, recursos materiales y financieros suficientes.	
Actividades	Revisión y elaboración contratos de arrendamiento.	Porcentaje en elaboración, revisión de convenios y contratos	instrumentos jurídicos recibidos (contratos)/instrumentos jurídicos revisados (contratos)*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Control interno de la Dirección de Instrumentos Jurídicos	Existe consenso con la parte comodatada.	
Actividades	Revisión y elaboración contratos de comodatos.	Porcentaje en elaboración, revisión de convenios y contratos	instrumentos jurídicos recibidos (contratos)/instrumentos jurídicos revisados (contratos)*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Control interno de la Dirección de Instrumentos Jurídicos	Existe consenso con la parte comodatada.	
Actividades	Revisión y elaboración contratos de compras.	Porcentaje en elaboración, revisión de convenios y contratos	instrumentos jurídicos recibidos (contratos)/instrumentos jurídicos revisados (contratos)*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Control interno de la Dirección de Instrumentos Jurídicos	Existe consenso con las otras empresas.	
Actividades	Elaboración de convenios en los que interviene la SEPAF	Porcentaje en elaboración y análisis de convenios con enfoque presupuestal.	total de convenios recibidos/total de convenios revisados*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Control interno de la Dirección de Análisis Jurídicos	Se cuenta con el personal y recursos materiales y financieros suficientes.	
Componentes	062-3 Ejecutivo representado en todo asunto de carácter contencioso en el que el Gobierno del estado sea parte.	Porcentaje en defensa legal del Gobierno del estado	total de asuntos contenciosos recibidos/total de asuntos contenciosos resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	85.00	Control de Expedientes de juicios contenciosos, oficinas, control de asesorías realizadas.	Se cuenta con el personal, recursos materiales y financieros suficientes.	
Actividades	Representación al Gobierno del estado en todos los juicios contenciosos en los que sea parte	Porcentaje en defensa legal del Gobierno del estado	total de asuntos contenciosos recibidos/total de asuntos contenciosos resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Control interno de la Dirección de lo Contencioso	Sistema de justicia equitativo y expedito en asuntos penales	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Representación al Gobierno del estado en todos los asuntos en materia de seguro en los que sea parte	Porcentaje en defensa legal del Gobierno del estado	total de asuntos contentivos recibidos/total de asuntos contentivos resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Porcentaje	Control interno de la Dirección de lo Contencioso de seguros	Sistema de justicia equitativo y expedito en materia de seguros
Actividades	Representación al Gobierno del estado en todos los asuntos en materia de responsabilidades en los que sea parte	Porcentaje en defensa legal del Gobierno del estado	total de asuntos contentivos recibidos/total de asuntos contentivos resueltos*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Porcentaje	Control interno de la Dirección de lo Contencioso de responsabilidades	Sistema de justicia equitativo y expedito en materia de responsabilidades
Componentes	062-4 Obligaciones en materia de Transparencia cumplidas.	Porcentaje en Transparencia	total de solicitudes recibidas/total de solicitudes atendidas*100	Dirección General Jurídica	Mensual	90.00	Porcentaje	Control de solicitudes	Se cuenta con el personal, recursos materiales y financieros suficientes.
Actividades	Seguimiento solicitudes de transparencia de la SEPAF	Porcentaje en Transparencia	total de solicitudes recibidas/total de solicitudes atendidas*100	Dirección General Jurídica	Mensual	85.00	Porcentaje	Control interno de la Unidad de Transparencia	Se cuenta con el personal, recursos materiales y financieros suficientes.
Componentes	062-5 Actos jurídicos de la SEPAF analizadas y consultadas.	Porcentaje en elaboración y análisis de convenios con enfoque presupuestal.	total de convenios recibidos/total de convenios revisados*100	Dirección General Jurídica	Mensual	90.00	Porcentaje	Control de Convenios, oficios y memorándums	Se cuenta con el personal, recursos materiales y financieros suficientes.
Actividades	Elaboración y análisis de reglamentos para Gobierno del estado	Porcentaje en elaboración y análisis de convenios con enfoque presupuestal.	total de convenios recibidos/total de convenios revisados*100	Dirección General Jurídica	Mensual	80.00	Porcentaje	Control interno de la Dirección de Análisis Jurídico	Se cuenta con el personal y recursos materiales y financieros suficientes.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo
Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00080 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir en la conservación y racionalización a través del mantenimiento de las instalaciones fijas del Poder Ejecutivo, en buen estado, adecuadas para su uso.	Sumatoria del número de reparaciones realizadas durante el 2014.	numero de instalaciones fijas en mal estado	página SEPAF	Anual	50.00	Reparaciones	Página web SEPAF	Existe el contexto económico y social adecuado.
Propósito	Las instalaciones fijas del Poder Ejecutivo cuentan con procesos eficientes de contratación de servicio y mantenimiento a instalaciones eléctricas, con el aseguramiento de la transparencia y ahorro en el manejo de los recursos públicos, así mismo con la dotación de inmuebles y espacios adecuados para el correcto aprovechamiento.	Porcentaje de instalaciones reparadas	reparaciones realizadas respecto a las revisiones	página SEPAF	Anual	50.00	Porcentaje	página SEPAF	Condiciones climáticas estables
Componentes	092-1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo realizados (trabajos de obra eléctrica nueva).	Porcentaje de servicios de adecuación solicitadas	porcentaje de servicios de adecuación solicitadas	de verificación en el sistema electrónico SEA	Mensual	100.00	Porcentaje	verificación en el sistema electrónico SEA	Se repara el deterioro de edificios.
Actividades	Atender los requerimientos especializados exclusivamente mediante las adecuaciones eléctricas, instalaciones de equipos electromecánicos nuevos, tales como; Planas de energía eléctrica, sub estaciones eléctricas, sistemas de control de acceso e incendio, instalaciones nuevas de aires acondicionados, Elevadores en los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del estado, mediante la valoración física al inmueble, levantamiento de volumetría para la elaboración de catálogo de conceptos	Porcentaje de solicitudes atendidas	porcentaje de solicitudes de adecuación atendidas	informe interno de atención de requerimientos	Mensual	50.00	Porcentaje	informe interno de atención de requerimientos	El retraso de la atención provocaría incrementar los costos de una reparación preventiva a correctiva.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Llevar a cabo el proceso de contratación de los requerimientos, para asignar proveedor para atender las necesidades, mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores	Porcentaje de solicitudes recibidas/atendidas con catálogo de conceptos	porcentaje de solicitudes recibidas y atendidas con la elaboración de catálogo de conceptos	Reporte que arroja el sistema electrónico instituido para las compras	Mensual	50.00	Porcentaje	Reporte que arroja el sistema electrónico instituido para las compras	Se incrementaría el costo estimado inicial, debido a que el preventivo se convertiría en correctivo
Actividades	Supervisar los trabajos en coordinación con las dependencias beneficiadas, para verificar la adecuada aplicación de lo contratado, revisando la calidad y la correcta aplicación del servicio.	Porcentaje de órdenes de compra supervisor/solicitudes recibidas	porcentaje de las órdenes de compra generadas	Información que arroje la dependencia beneficiada, a petición oficial mediante escrito	Mensual	100.00	Porcentaje	Información que arroje la dependencia beneficiada, a petición oficial mediante escrito	Recibiríamos los servicios con menor calidad a la contratada
Actividades	Considerar las Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de pagos ingresados	porcentaje de generadores de ingresos a revisión	Informe interno de atención de estimación de pago	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe interno de atención de estimación de pago	Atrasos en los pagos oportunos a proveedores, el cual disminuiría la solvencia económica del proveedor que derivarían en el atraso de la entrega final de los servicios.
Actividades	Llevar a cabo el proceso de contratación de los requerimientos, para asignar proveedor para atender las necesidades, mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores	Porcentaje de solicitudes recibidas/atendidas con catálogo de conceptos	porcentaje de solicitudes recibidas y atendidas con la elaboración de catálogo de conceptos	Reporte que arroja el sistema electrónico instituido para las compras	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte que arroja el sistema electrónico instituido para las compras	Se incrementaría el costo estimado inicial, debido a que el preventivo se convertiría en correctivo
Actividades	Supervisar los trabajos en coordinación con las dependencias beneficiadas, para verificar la adecuada aplicación de lo contratado, revisando la calidad y la correcta aplicación del servicio.	Porcentaje de órdenes de compra supervisor/solicitudes recibidas	porcentaje de las órdenes de compra generadas	Información que arroje la dependencia beneficiada, a petición oficial mediante escrito	Mensual	100.00	Porcentaje	Información que arroje la dependencia beneficiada, a petición oficial mediante escrito	Recibiríamos los servicios con menor calidad a la contratada
Actividades	Considerar Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de pagos ingresados	porcentaje de generadores de ingresos a revisión	Cumplir con la revisión oportuna y eficaz, para la recepción total real de la contratación	Mensual	100.00	Porcentaje	Cumplir con la revisión oportuna y eficaz, para la recepción total real de la contratación	Atrasos en los pagos oportunos a proveedores, el cual disminuiría la solvencia económica del proveedor que derivarían en el atraso de la entrega final de los servicios.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Considerar Tecnologías Informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de personal por dependencia/número de dependencias	porcentaje de personal por dependencia	Aumentarían los gastos en la renta de inmuebles con desperdicio de espacios	Mensual	80.00	Porcentaje	Aumentarían los gastos en la renta de inmuebles con desperdicio de espacios	Se utilizan el espacio de los inmuebles de manera optima.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de contratos formalizados	porcentaje de contratos recibidos	Informe de la Dirección de Instrumentos jurídicos	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección de Instrumentos jurídicos	Existe un buen control de los contratos de mantenimiento.
Componentes	092-2 Servicios de adecuación de áreas a inmuebles.	Porcentaje de servicios de adecuación solicitadas	porcentaje de servicios de adecuación solicitadas	Reporte del SABI	Mensual	100.00	Porcentaje	En sistema electrónico SEA	Disminución del deterioro de edificios y reparaciones.
Actividades	Atender los requerimientos de especializados exclusivamente a los trabajos de impermeabilización, obra civil, remodelaciones, pintura, en los diferentes	Porcentaje de solicitudes atendidas	porcentaje de solicitudes de adecuación atendidas	Informe interno de atención de requerimientos	Mensual	80.00	Porcentaje	Informe interno de atención de requerimientos	El retraso de la atención provocaría incrementar los costos de una reparación preventiva a correctiva.
Actividades	Atender los requerimientos especializados exclusivamente mediante los proyectos autorizados de los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del estado, mediante la elaboración de planos arquitectónicos, valoración física al inmueble, levantamiento de volumetría, finalizando con el catálogo de conceptos	Porcentaje de solicitudes atendidas	porcentaje de solicitudes de adecuación atendidas	Informe interno de atención de requerimientos	Mensual	80.00	Porcentaje	Informe interno de atención de requerimientos	El retraso de la atención provocaría incrementar los costos de una reparación preventiva a correctiva.
Componentes	092-3 Procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados.	Porcentaje de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados	porcentaje de procesos de mantenimiento preventivos a equipos consolidados	verificación en el sistema SEA	Annual	100.00	Porcentaje	verificación en el sistema SEA	se generaría mayor gasto al atender solicitudes individuales por edificio
Actividades	Realizar el catálogo de conceptos de los equipos electromecánicos distribuyendo a las dependencias equitativamente mediante paquetes, considerando los mantenimientos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y/o anuales, que se encuentran instalados en los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del estado.	Porcentaje de solicitudes consolidadas/Número de dependencias requeridas	porcentaje de solicitudes consolidadas	Se obtendría una saturación de solicitudes tanto por supervisor y por comprador, que nos daría el aumento en el tiempo de atención por solicitud	Annual	100.00	Porcentaje	Se obtendría una saturación de solicitudes tanto por supervisor y por comprador, que nos daría el aumento en el tiempo de atención por solicitud	Reporte que arroja el Sistema electrónico instituido

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Llevar a cabo el proceso de contratación consolidada para contar con el proveedor, mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores	Porcentaje de servicios por el mismo concepto/Numero de servicios consolidados	porcentaje de disminución de solicitudes por el mismo servicio	Informe interno de la Dirección y/o reporte que arroja el sistema electrónico instituido	Anual	100.00	Porcentaje	Se incrementarían los costos a los contratos de mantenimiento preventivos, así como el incremento de atención de solicitudes por comprador
Actividades	Supervisar los servicios de mantenimiento consolidados en coordinación con las dependencias beneficiadas	Porcentaje de contratos consolidados	porcentaje de los contratos consolidados	Informe interno de la Dirección de Instrumentos Jurídicos	Mensual	100.00	Porcentaje	Existe control de la supervisión de los mantenimientos preventivos.
Componentes	092-4 Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos realizados.	Porcentaje de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados	porcentajes de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados	Reporte de inmuebles	Mensual	50.00	Porcentaje	Se aprovecharían los espacios y se generarían un costo alto, no se realizan los dictámenes para la compra de inmuebles porque no existiera un parámetro
Actividades	Recopilar copia de la documentación que respalda cada propiedad perteneciente al Gobierno del estado de todo Jalisco.	Porcentaje de expedientes de inmueble completos/incompletos	porcentaje de expedientes completos	Reporte que arroja el sistema electrónico instituido	Mensual	70.00	Porcentaje	Expedientes de inmuebles de los bienes pertenecientes al Poder Ejecutivo
Actividades	Elaborar y autorizar los dictámenes de factibilidad de los inmuebles por adquirir el Gobierno del estado, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Secretaría General de Gobierno	Porcentaje de dictámenes autorizados	porcentaje de expedientes	Registro y control interno de la Dirección	Anual	80.00	Porcentaje	Adquisición de los inmuebles deteriorados, no factible para el erario público, incumplimiento de la normatividad vigente.
Actividades	Elaborar y capturar las fichas técnicas de información de cada inmueble del Gobierno, describiendo el estado que guarda cada uno.	Porcentaje de fichas concluidas/existentes	porcentaje de fichas concluidas	Verificación Física del expediente	Mensual	50.00	Porcentaje	Expedientes de los inmuebles incompletos
Actividades	Racionalización: Elaborar y actualizar los planos arquitectónicos de cada inmueble conforme a las adecuaciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles afectados por el deterioro natural de la antigüedad.	Porcentaje de inmuebles afectados en su estructura/Numero de inmuebles en condiciones de habitabilidad	porcentaje de inmuebles correctamente distribuidos	Inspección física en cada Inmueble y Reporte internos de avances de actualizaciones	Mensual	80.00	Porcentaje	Inmuebles en abandono, susceptibles de invadir y el incremento en el desperdicio de espacios

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	092-5 Mantenimientos preventivos y correctivos a los inmuebles del Gobierno del estado, incluyendo el archivo, escaneo y resguardo de los expedientes de contratación de servicios, coordinados, controlados, administrados y programados.	Porcentaje de los pagos tramitados	porcentaje de los pagos transmitidos	Reporte mensuales de avances de atención de los pagos tramitados	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte mensuales de avances de atención de los pagos tramitados	se provocarían atrasos a los pagos de los proveedores, el cual generaría deterioro en los inmuebles así como en las instalaciones electromecánicas
Actividades	Controlar y capturar las solicitudes de servicios recibidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	porcentaje de solicitudes de adecuación atendidas	Informe interno de la Dirección	Mensual	80.00	Porcentaje	Informe interno de la Dirección	Existe control de la supervisión de los mantenimientos preventivos.
Actividades	Recepción de facturas de mantenimientos preventivos y/o estimaciones para la autorización de pagos, tanto de vía fondo revolvente como de las compras que rebasan el techo presupuestal para fondo revolvente	Porcentaje de facturas recibidas/facturas atendidas	porcentaje de las facturas recibidas	Reporte que arroja el Sistema Electrónico instituido	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte que arroja el Sistema Electrónico instituido	Existe la solvencia económica en los proveedores, para que cumplan en los tiempos contratados.
Actividades	Controlar y capturar las solicitudes internas de servicios de las dependencias del ejecutivo para validación y autorización del gasto vía fondo revolvente	Porcentaje de solicitudes internas autorizadas/no autorizadas	porcentaje de las solicitudes internas validadas	Informes internos de control por la Dirección	Mensual	80.00	Porcentaje	Informes internos de control por la Dirección	Gastos excesivos innecesarios por las dependencias del ejecutivo, el cual hacen una carga excesiva de energía a los transformadores, por compras descontroladas de equipos electromecánicos
Actividades	Escanear, archivar y resguardar los expedientes de contratación de servicios	Porcentaje de expedientes concluidos/escaneado	porcentaje de expedientes completos	Informes internos de control por la Dirección, respaldado en CD's	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes internos de control por la Dirección, respaldado en CD's	Extravío y desconrol de los expedientes de contratación, pérdida de información documental.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 068 Gestión para resultados

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00048 Dirección General de Innovación Gubernamental

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a facilitar el acceso de los servicios de gobierno mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación.	Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites	(sumatoria actividades programadas incorporadas para facilitar y cumplidas)	Reporte de la Dirección General de Innovación Gubernamental	Bimestral	69.00	Servicio en línea	Reporte de las dependencias	Las dependencias invierten tiempo y disponen recursos humanos y materiales para la implementación y alimentación continua de los mecanismos de mejora
Propósito	La eficiencia administrativa de las diferentes dependencias del Gobierno del estado se promueve mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación.	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias en el programa GpR	(actividades programadas cumplidas /total de actividades programadas)*100	Reporte de la Dirección General de Innovación Gubernamental	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de las dependencias	Las dependencias invierten tiempo y disponen recursos humanos y materiales para la implementación y alimentación continua de los mecanismos de mejora
Componentes	068-1 Modelado organizacional y administrativo para la gestión por resultados implementado.	Porcentaje de dependencias integradas al subprograma modelado organizacional	(numero de dependencias integradas al programa con cumplimiento de metas /total de dependencias)*100	Reporte de la Dirección General de Innovación Gubernamental	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de avances de las dependencias integradas al subprograma	Las dependencias invierten tiempo y disponen recursos humanos y materiales para la realización de las actividades
Actividades	Levantamiento de procesos con el modelado BPVN	Porcentaje de dependencias con procesos modelados	(numero de dependencias con procesos sustantivos modelados /total de dependencias)*100	Reporte de la Dirección General de Innovación Gubernamental	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de avances de modelado de procesos del Poder Ejecutivo	Las dependencias invierten tiempo y disponen recursos humanos y materiales para la realización de las actividades
Actividades	Reingeniería de procesos	Porcentaje de dependencias con procesos rediseñados	(numero de dependencias con algún proceso sustantivo rediseñado/total de dependencias)*100	Reporte de la Dirección General de Innovación Gubernamental	Cuatrimestral	50.00	Porcentaje	Reporte de avances de la reingeniería del Poder Ejecutivo	Las dependencias invierten tiempo y disponen recursos humanos y materiales para la realización de las actividades

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Elaboración de Dictámenes de reglamentos y estructuras bajo los criterios del Decreto de Austeridad.	Porcentaje de dependencias con nuevo reglamento dictaminadas	(número de dependencias con reglamento actualizado dictaminadas /total de dependencias con reglamento actualizado)*100	Reporte de la Dirección de Organización e Innovación	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de avances de las dependencias con reglamento actualizado dictaminadas	Las dependencias cuentan con reglamento actualizado y solicitan la dictaminación.
Componentes	065-2 Procesos de información para la gestión de los servicios mejorados.	Porcentaje de dependencias integradas al subprograma mejora de procesos de información	(número de dependencias integradas al programa con cumplimiento de metas /total de dependencias)*100	Reporte de la Dirección General de Innovación Gubernamental	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de avances de las dependencias integradas al subprograma	Las dependencias invierten tiempo y disponen recursos humanos y materiales para la realización de las actividades
Actividades	Actualización del Catálogo de Trámites y Servicios	Porcentaje de actualización de trámites	(total de trámites actualizados /total de trámites identificados)*100	Reporte de la Dirección de Desarrollo y Gestión Estratégica	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Servicios actualizados en el Registro Público de Trámites Estatales del Portal del Gobierno del estado	La Secretaría de Desarrollo Económico trabaja en forma coordinada con el calendario de los proyectos para este componente
Actividades	Desarrollo del modelo de gestión del Gobierno Electrónico.	Acuerdo del Gobernador para la gestión del gobierno electrónico	número de acuerdos en la materia	Oficio de notificación de la DIGELAG u órgano competente.	Anual	1.00	Acuerdo Gobernador	Perifoneo Oficial Jalisco	Se establece en la Agenda del Gobernador
Actividades	Desarrollo del proceso de control y ordenamiento de archivos	Acuerdo del gobernador para el control y ordenamiento de archivos	número de acuerdos en la materia	Oficio de notificación de la DIGELAG u órgano competente.	Anual	1.00	Acuerdo Gobernador	Perifoneo Oficial Jalisco	Se establece en la Agenda del Gobernador

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a asegurar la eficiencia en los procesos de compras de los requerimientos de bienes muebles y servicios a través del Sistema Estatal de Adquisiciones solicitados por las Dependencias y Entidades.	Porcentaje de los procesos de compra	procesos de compra/ procesos de compra*100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Anual	80.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias realizan en tiempo y forma sus procesos, y los realizan a través del SEA. Las dependencias cuentan con una planeación sobre las compras o adquisiciones
Propósito	Los procesos de compra de bienes y servicios se realizan de manera eficiente y transparente.	Porcentaje de los Procesos de compra	procesos de compra/ procesos de compra*100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Anual	80.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias realizan en tiempo y forma sus procesos a, y los realizan a través del SEA. Las dependencias cuentan con una planeación sobre las compras o adquisiciones.
Componentes	070-1 Proceso de compras concluido a través de la Comisión de Adquisiciones con representación ciudadana.	Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones	compras realizadas a través de la comisión de adquisiciones/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Mensual	87.00	Porcentaje ascendente	Reporte estadístico mensual.	Las dependencias del Ejecutivo envían sus requerimientos de compra.
Actividades	Revisión de las especificaciones de las solicitudes de aprovisionamiento de las dependencias.	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras	porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias envían sus solicitudes sin especificaciones
Actividades	Consolidación de los procesos de compra	Porcentaje de Procesos de compra consolidados	porcentaje de procesos de compra consolidados/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Mensual	70.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias envían requerimientos de compra
Actividades	Establecimiento de Reunión de trabajo con los Directores Administrativos de las dependencias para que envíen sus requerimientos en tiempo y forma	Porcentaje total de Reunión realizadas con los Directores Generales Administrativos	reuniones realizadas con los directores generales administrativos/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de Abastecimientos a las Reunión	Los directores Administrativos asisten a las Reunión

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Administración, control y seguimiento para la protección de los bienes del Gobierno del estado.	Porcentaje de tramites de pagos de los seguros contratados	tramites de pagos de los seguros contratados/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	de Anual	100.00	Porcentaje ascendente	Sistema Integral de Información Financiera	Se cuenta con suficiencia presupuestal o en su caso hay cumplimiento por parte de las compañías aseguradoras
Componentes	070-2 Criterios que norman las compras a proveedores, definidos.	Porcentaje de compras hechas a proveedores locales.	porcentaje de compras hechas a proveedores locales./100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Mensual	80.00	Porcentaje ascendente	Reporte Estadístico mensual, publicaciones en página web	Las dependencias del Ejecutivo envían sus requerimientos de compra en tiempo y forma.
Actividades	Captación de proveedores locales de los giros necesarios para el Padrón	Porcentaje de Incremento de los proveedores locales en el Padrón	Incrementar los proveedores locales en el padrón/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Mensual	90.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de abastecimientos	Las empresas tienen interés en registrarse al padrón de Proveedores
Actividades	Visitas domiciliares a los proveedores inscritos en el padrón de proveedores	Porcentaje de proveedores visitados	porcentaje de proveedores visitados/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Mensual	80.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de abastecimientos	Se cuenta con el personal suficiente para llevarlo a cabo.
Actividades	Revisión de proveedores visitados	Porcentaje de proveedores revisados	porcentaje de proveedores revisados/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Sistema Estatal de abastecimientos	Se cuenta con el personal suficiente para llevarlo a cabo.
Componentes	070-3 Procesos de adquisiciones publicados.	Porcentaje de procesos de adquisiciones publicados en página web.	porcentaje de procesos de adquisiciones publicados en página web/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Reporte Estadístico mensual, publicaciones en página web	Las dependencias del Ejecutivo envían sus requerimientos de compra
Actividades	Publicación de los procesos de compra en cada una de sus etapas	Porcentaje de la publicación total de procesos de compra	publicación total de procesos de compra/100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Página web del Gobierno del estado	Las dependencias del Ejecutivo envían sus requerimientos de compra

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 089 Coordinar la agenda institucional para transparentar la política del gasto público así como la información de las acciones gubernamentales

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00023 Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir con una hacienda pública balanceada fortaleciendo la capacidad fiscal del gobierno y la transparencia presupuestaria mediante la implementación de estrategias para la planeación eficiente del gasto.	Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas	(resultado de la metodología utilizada por la consultora aregional para el índice de desempeño financiero de las entidades federativas)	Publicación de ARegional	Anual	61.00	Índice	Publicación anual	Existe un crecimiento sostenido de la economía estatal. ARegional difunde favorablemente la Posición en el Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas.
Propósito	La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas implementa estrategias para la planeación eficiente del gasto.	Subíndice Gobierno Eficaz y Eficiente	(resultado de la metodología utilizada por imco para el subíndice gobierno eficaz y eficiente)	Publicación de IMCO	Anual	20.00	Índice	Publicación anual	IMCO difunde favorablemente el Subíndice Gobierno Eficaz y Eficiente
Componentes	089-1 Agenda de Gobierno para la Ejecución Eficiente y Eficaz de los Programas Estratégicos y compromisos contraídos con la Sociedad, cumplidos.	Porcentaje de ejecución de programas estratégicos	(número de programas estratégicos ejecutados/número total de programas estratégicos)*100	Despacho del Secretario	Semestral	100.00	Porcentaje	Agenda de gobierno	Existe un contexto económico, político y social de la entidad adecuado.
Actividades	Atención de los asuntos estratégicos instruidos por el Gobernador	Porcentaje de la atención asuntos estratégicos	(número de asuntos atendidos favorablemente/número total de asuntos turnados por el gobernador)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte mensual	Consenso político entre los distintos actores
Actividades	Coordinación de la actualización de los temas estratégicos para el Gabinete Estatal	Porcentaje en la coordinación de temas de gabinete	(reuniones organizadas/reuniones programadas)*100	Despacho del Secretario	Mensual	95.00	Porcentaje	Agenda de Gabinete	Agendas coordinadas entre las distintas dependencias.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
				Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Articulación de los recursos financieros, humanos y materiales del Poder Ejecutivo, para que las unidades presupuestales ejecuten en tiempo y forma los programas presupuestarios.	Porcentaje de las Unidades Presupuestales del Poder Ejecutivo con presupuesto autorizado.	(Número de unidades presupuestales autorizadas/presupuesto asignado)*100	Despacho del Secretario	Anual	100.00	Porcentaje	Presupuesto de egresos vigente	Existe un control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del presupuesto estatal.
Actividades	Gestión de Recursos con organismos financieros Nacionales e Internacionales, así como federales para atender los Diferentes Programas del Gobierno Estatal.	Porcentaje de gestión de recursos	(presupuesto autorizado/presupuesto modificado)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	estados de origen y aplicación de recursos	Existe un crecimiento sostenido de la economía nacional.
Actividades	Organización de la agenda y Reunión del Secretario	Porcentaje de reuniones atendidas	(Número de reuniones atendidas/número de reuniones agendadas)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Agenda electrónica	Los compromisos no sean obstaculizados por cambios coyunturales: sociales, políticos y ambientales
Actividades	Análisis, derivación y seguimiento de la correspondencia oficial del secretario.	Porcentaje de correspondencia atendida	(Número de correspondencia atendida / número de correspondencia recibida)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema electrónico y bitácora	Coordinación entre las subsecretarías, Dirección generales y Dirección de área.
Actividades	Análisis y seguimiento a las solicitudes realizadas por los Municipios en materia financiera.	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Minutario electrónico	Recursos financieros y materiales
Actividades	Atención a funcionarios federales, estatales y municipales, así como particulares, empresarios, organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de atención de funcionarios y particulares	(Número de personas atendidas/número de personas recibidas)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Agenda particular	Estabilidad socioeconómica y política del estado
Actividades	Difusión de información de gobierno de la SEPAF.	Porcentaje de difusión de información de gobierno	(Número de productos informativos realizados/número de productos informativos programados)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Archivo interno	Existen recursos financieros, humanos y materiales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Fortalecimiento de la imagen institucional de la Secretaría	Porcentaje de fortalecimiento de la imagen institucional	(número de realizadas/número de solicitudes)*100	Despacho del Secretario	Mensual	100.00	Porcentaje	Control Interno Com. Soc.	Existen recursos financieros, humanos y materiales.
Actividades	Coordinación de eventos institucionales	Porcentaje de eventos institucionales	(número de apoyados/número de realizados)*100	Despacho del Secretario	Semestral	100.00	Porcentaje	Control Interno Com. Soc.	Herramientas necesarias para su elaboración (Computadora, teléfono, recursos financieros)

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 081 Logística General

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a fortalecer la administración de los servicios generales mediante la generación de mecanismos eficientes que coadyuven a la correcta presupuestación y aplicación del gasto.	Porcentaje de Insumos de Logística General	Insumos de logística general*100	Informes Internos Visitas de Campo	Anual	100.00	Porcentaje	Informes Internos	Se administran eficientemente y eficazmente los insumos de las dependencias de la Administración Pública Estatal
Propósito	Las Secretarías y dependencias del Gobierno del estado de Jalisco cuentan con los servicios generales necesarios para la ejecución de sus programas.	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIF en proporción con los consumos realizados	Insumos de logística general*100	Varias dependencias Internos Visitas de Campo	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIF y/o Proveedor	Existe el personal capacitado para la correcta supervisión de los servicios y los procesos necesarios para la operación diaria
Componentes	081-1 Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo administrados.	Porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF.	porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en sicaf.*100	Sistema Integral de Activos Fijos SICAF	Mensual	80.00	Porcentaje	SICAF, Inventarios de Servidores Públicos	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de resguardados, así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios.
Actividades	Controlar el sistema de dotación de combustible para racionalizar la distribución.	Porcentaje del uso del combustible de las dependencias	porcentaje del uso del combustible de las dependencias*100	Sistema Gasolina SG	Mensual	80.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema Instituto (Control Gas)	Existe un sistema Opjumo para el desempeño de las actividades
Actividades	Administrar y controlar el parque vehicular al servicio del Poder ejecutivo.	Porcentaje de resguardos existentes	porcentaje de los resguardos existentes *100	Sistema de Administración del Parque Vehicular SAPV	Mensual	100.00	Porcentaje	Medio ambiente tecnológico	Existe un sistema SAPV con desempeño regular que permite tener la actualización del parque Vehicular.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afectos al servicio público.	Porcentaje de los trámites realizados relativos al pago del combustible*100	numero de los trámites realizados relativos al pago del combustible*100	De acuerdo al sistema Instituto (SIIF)	Mensual	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema Instituto (SIIF)	Existe un sistema Óptimo para el desempeño de las actividades
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de cantidad del mobiliario y vehículos en estado inservible	cantidad del mobiliario y vehículos en estado inservible*100	Sistema de Control Gas CG	Cuatriminstral	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema Instituto (SEA)	Existe una recepción óptima de los bienes o vehículos inservibles
Actividades	Dotar de placas a los vehículos oficiales y encargarse de las reposiciones correspondientes	Porcentaje de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.	número de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.*100	dependencias Varias	Cuatriminstral	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema Instituto (SIIF)	Existen solicitudes de reposición de placas
Componentes	091-2 Almacenes del Poder Ejecutivo, administrados, supervisados y controlados.	Porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF.	porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en sicaf*100	Sistema Integral de Activos Fijos "SICAF"	Semestral	80.00	Porcentaje	Reporte de inventario del SEA (módulo almacenes); Reporte de actas circunstanciadas con el resultado del inventario en cada dependencia.	Existe un módulo de almacenes en SEA actualizado, lo que permite conocer la situación de los productos que obran en almacén de cada dependencia. Las dependencias adoptan los criterios establecidos en la normatividad para regularizar los productos de su inventario.
Actividades	Resguardar físicamente los bienes que se encuentran bajo la custodia de la Secretaría y que son propiedad del estado.	Porcentaje de informes de todos los inventarios actualizados emitidos por el SEA correspondientes a los almacenes de la Sra. de Administración	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el sea correspondientes a los almacenes de la sra. de administración*100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Semestral	100.00	Porcentaje	Toma de inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Existe vigilancia y personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividades	Resguardar los bienes dados de baja por las secretarías, organismos descentralizados y para estatales hasta que se determine su destino.	Porcentaje de Informe de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S	Informe de los bienes dados de baja por las secretarías, organismos descentralizados y opt's*100	Sistema Integral de Activos Fijos SICAF	Cuatriminstral	100.00	Porcentaje	Toma de inventarios semestrales	Las dependencias no lleven un control adecuado de las bajas de bienes muebles

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Supervisar los almacenes de las secretarías, así como evaluar y justificar los nuevos requerimientos de las mismas.	Porcentaje de Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el sea*100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Semestral	100.00	Porcentaje	Toma de inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Existe vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIF en proporción con las adquisiciones realizadas	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el sif en proporción con las adquisiciones realizadas*100	Reporte emitidos por el SIF	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIF	Existe eficiencia en la adquisición de bienes y servicios
Actividades	Administración del Sistema Estatal de Abastecimientos. (Módulo de Almacenes)	Porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes	porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes*100	Sistema Estatal de Abastecimientos SEA	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema	Se pierde el control de las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias
Componentes	081-3 Manejo Integral de los vehículos realizada.	Porcentaje de Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.	peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente*100	Sistema de Administración del Parque Vehicular SAPV	Semestral	100.00	Porcentaje	Reporte	Existe control, uso y mantenimiento correcto a los vehículos propiedad del Gobierno del estado.
Actividades	Actualización del manual de procedimientos	Porcentaje de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación	cantidad de manuales emitidos por la dirección general de innovación *100	Innovación	Semestral	100.00	Porcentaje	recepción del manual	Se cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados y vigentes
Actividades	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Porcentaje de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad	número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad*100	dependencias varias	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos por la Dirección de Servicios Generales	Se aplica correctamente las normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de vehículos oficiales

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	091-4 Estacionamientos administrados propiedad del Gobierno del estado.	Porcentajes de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.	número de estacionamientos administrados por la dirección general de logística.*100	Mediante el Sistema IAPS	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte diarios	Los estacionamientos presenten una administración deficiente así como una escasa recaudación
Actividades	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística	Porcentaje de Usuarios que utilizan los estacionamientos públicos satisfechos	satisfacción de los usuarios que utilizan los estacionamientos públicos*100	Coordinación General de Estacionamientos	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de disponibilidad de cajones libres en línea	Los usuarios opten por otras opciones para estacionarse
Actividades	Administrar, controlar y depositar los ingresos obtenidos por los estacionamientos a la Secretaría de Finanzas	Porcentaje de recaudación obtenida con respecto al año anterior.	porcentaje de recaudación obtenida con respecto al año anterior.*100	Mediante el Sistema de AUTOMATED CENTRALIZED MANAGEMENT SOFTWARE IAPS	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de ingresos emitidos por la SEFIN	Exista una baja recaudación y fraudes en el manejo de los recursos
Actividades	Supervisar la limpieza y conservación de todas las áreas de los estacionamientos que están adscritos a la Dirección de Logística.	Porcentaje de estacionamientos que mantienen los espacios pulcos y funcionales.	número de estacionamientos que mantienen los espacios pulcos y funcionales.*100	Coordinación General de Estacionamientos	Mensual	100.00	Porcentaje	Encuestas de satisfacción del usuario	La infraestructura de los estacionamientos se deterioren.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje descendente de robos a usuarios de estacionamientos	menor número de robos a usuarios de los estacionamientos.*100	Reporte de quejas atendidas por el concesionario	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas de los usuarios	Existen mejores condiciones en materia de seguridad pública.
Componentes	091-5 Servicios generales del poder ejecutivo administrados y controlados eficientemente.	Porcentaje del servicio de Agua potable pagado y controlado en un ambiente tecnológico.	porcentaje del servicio de agua potable pagado y controlado en un ambiente tecnológico.*100	Sistema de pagos de Agua SPG	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	Existe el personal capacitado para la realización de la Gestión

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Agua Potable	Porcentaje de informes de contratos realizados por las dependencias.	Informe de contratos realizados por las dependencias./100	Sistema de pagos de Agua SPG	Semestral	100.00	Porcentaje	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Existe generación de nuevos programas.
Actividades	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Porcentaje de Informes de Consumo de las dependencias.	Informes de consumo de las dependencias./100	Base de Datos Excel	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Las Facturas Emitidas por el Proveedor.	Se cuenta con las facturas emitidas por el proveedor.
Actividades	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del estado.	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIF en proporción con los consumos realizados	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el sif en proporción con las adquisiciones realizadas*100	Mediante el programa SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos por el SIF	Realizar el cien por ciento de la captura de las facturas
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de Comunicados Generados	de comunicados generados/100	Reporte emitidos por el SIF	Semestral	100.00	Porcentaje	Reporte Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	El proveedor realice la labor de cobranza se encuentren debidamente calendarizados los recursos
Actividades	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo del líquido de cada dependencia.	Porcentaje de expedientes generados	porcentaje de expedientes generados/100	Archivos digitales y físicos	Semestral	100.00	Porcentaje	Archivo propio de la Dirección General	Existe personal capacitado para realizar la documentación
Actividades	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Energía Eléctrica.	Porcentaje de informes de contratos realizados por las dependencias.	Informe de contratos realizados por las dependencias./100	dependencias	Semestral	100.00	Porcentaje	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Los contratos se realizan en tiempo y en forma ante la CFE
Actividades	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Porcentaje de Consumo de las dependencias.	Informes de consumo de dependencias./100	Archivos digitales y físicos	Bimestral	100.00	Porcentaje	Las Facturas Emitidas por el Proveedor.	Se cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros indispensables.
Actividades	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del estado.	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIF en proporción con los consumos realizados	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el sif en proporción con las adquisiciones realizadas*100	Mediante el programa SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos por el SIF	Se realizan los movimientos en el Sistema Integral de Información Financiera

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de Comunicados Generatos	de comunicados generatos/100	Reporte emitidos por el SIF	Semestral	100.00	Porcentaje	Reporte Emitidos por la comisión Federal de Electricidad	Se realiza los movimientos en el Centro de Datos del Gobierno del estado
Actividades	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo de la energía eléctrica de cada dependencia.	Porcentaje de expedientes generatos	de expedientes generatos/100	Reporte emitidos por el SIF	Semestral	100.00	Porcentaje	Existe personal capacitado para realizar la tarea	Se documentan en tiempo y en forma los expedientes físicos y digitales.
Actividades	Elaborar las bases de licitación para el servicio de FOTOCOPIADO	Porcentaje de bases realizadas	número de bases realizadas/100	Toma de lectura de los equipos	Bimestral	100.00	Porcentaje	Perifoneos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participan en la licitación
Actividades	Elaborar las bases de licitación para el servicio de Limpieza contratada.	Porcentaje de bases realizadas	número de bases realizadas/100	Contrato y/o atendum	Bimestral	100.00	Porcentaje	Perifoneos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participan en la licitación
Actividades	Supervisar los contratos de Prestación de Servicio.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio contratada supervisados.	porcentaje de los contratos de prestación de servicio contratada supervisados.*100	dependencias	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos por el proveedor	Existe generación de nuevos programas.
Actividades	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio.	Porcentaje de resultados de la licitación.	Informe de los resultados de la licitación.*100	Abastecimientos	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de solicitudes de dependencias atendidas.	porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas./100	Reporte emitidos por el SIF	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	Existen solicitudes de petición
Actividades	upervisar los contratos de Prestación de Servicio.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de fotocopiado supervisados.	porcentaje de los contratos de prestación de servicio de fotocopiado supervisados.*100	dependencias	Semestral	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos por el proveedor	Existe generación de nuevos programas.
Actividades	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio de fotocopiado	Porcentaje de resultados de la licitación.	Informe de los resultados de la licitación.*100	Abastecimientos	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.	porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas./100	Reporte emitidos por el SIF	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	Inexistencias de peticiones de solicitudes por las dependencias

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 101 Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00092 Dirección General de Egresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al control y aplicación del gasto a través de pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, así como validación del soporte del gasto público efectuado.	Porcentaje Índice IMCO respecto al año inmediato anterior	$(\text{Índice Imco t-1} - \text{Índice Imco t-1}) / \text{Índice Imco t-1}$	IMCO	Sexenal	2.00	Índice	Portal del IMCO.	Existe estabilidad económica.
Propósito	El gasto público que efectúan las dependencias del Poder Ejecutivo, las transferencias a los Poderes Legislativos y Judicial, Municipios y Organismos aprobados en el Presupuesto de Egresos, la administración y control de recursos financieros, así como lo previsto en la Ley de Deuda Pública cuentan con la coordinación y aplicación adecuada.	Presupuesto ejercido respecto al presupuestado	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto asignado}) * 100$	Dirección de Operación y Dirección de Servicios Personales	Anual	90.00	Porcentaje	Cuenta Pública.	Existe estabilidad económica.
Componentes	101-1 Pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado, tramitados y efectuados.	Pago de servicios personales	número de nóminas pagadas	Control interno	Mensual	24.00	Nóminas	Control interno.	Los documentos para pago cumplen con la normatividad aplicable.
Actividades	Tramitar la nómina a servidores públicos	Pago de nómina	(sumatoria de nóminas pagadas)	Control interno	Mensual	24.00	Nóminas	Control interno.	El pago presente inconsistencias.
Actividades	Tramitar los pagos de retenciones y aportaciones patronales	Pago de retenciones y aportaciones	(sumatoria de solicitudes pagadas)	Control interno	Mensual	24.00	Solicitudes	Control interno.	El pago presente inconsistencias.
Componentes	101-2 Soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, revisados y validados en el ámbito administrativo cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.	Porcentaje de revisión documental del gasto	$(\text{número de solicitudes pagadas} / \text{número de solicitudes de pago}) * 100$	Control interno	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno e internet	Se cuenta con el personal suficiente para el proceso de pago y además, las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto de Inversión Pública bajo la modalidad de obra por contrato y/o obra por administración, derivado de los programas de inversión de la obra pública cumpla con las disposiciones legales aplicables.	Porcentaje de revisión documental del gasto	(número de solicitudes pagadas/número de solicitudes de pago)*100	Control interno	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno e internet.	Existe recursos humanos. Que las dependencias generadoras del gasto no cumplan con las disposiciones aplicables.
Actividades	Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto de Subsidios, Apoyos Económicos y Programas Especiales, cumpla con las disposiciones legales aplicables. Asimismo ejercer para su pago las Participaciones Federales, Estatales, Fondos de Fiscalización y Aportaciones Federales a Municipios.	Porcentaje de revisión documental del gasto - Pormenores emitidos	(número de solicitudes y pormenores pagados/número de solicitudes de pago y pormenores)*100	Control interno	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno e internet.	Existe recursos humanos. Que las dependencias generadoras del gasto no cumplan con las disposiciones aplicables.
Componentes	101-3 Actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios, controladas.	Porcentaje de movimientos bancarios	número de movimientos bancarios realizados	SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos.	El Sistema funciona correctamente.
Actividades	Realizar los pagos a cargo del gobierno a través de cheque y pagos electrónicos.	Porcentaje de pagos electrónicos y con cheques	(número de cheques y pagos emitidos /número de pagos solicitados)*100	SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos	El Sistema funciona correctamente.
Actividades	Resguardar los documentos y valores del estado.	Porcentaje de custodia de facturas, fianzas y documentos valor	(número de documentos físicos/número de documentos registrados)*100	Reporte interno	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos.	La Dependencia que solicita la custodia envía correctamente los documentos
Actividades	Ingresar y transferir los fondos federales	Porcentaje de ingreso de recursos federales	(número de recursos federales ingresados/número de recursos federales recibidos)*100	SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos.	Existe identificación del recurso. Falta de sistema

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Ingresar y transferir los fondos Estatales	Porcentaje de ingreso de recursos estatales	(número de recursos estatales ingresados/número de recursos estatales recibidos)*100	SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos.	El sistema funciona de manera correcta.
Actividades	Apertura y mantenimiento de cuentas bancarias	Porcentaje de cuentas bancarias abiertas	(número de movimientos bancarios realizados/número de movimientos bancarios solicitados)*100	Reporte interno y SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte emitidos.	La dependencia solicita la apertura de la cuenta no nos envíe correctamente los documentos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 060 Fortalecimiento de la Modernización Catastral de los Municipios

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00083 Dirección de Catastro del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a mejorar la administración de las fuentes tributarias existentes mediante el fortalecimiento de la recaudación.	Porcentaje de ingresos propios de los municipios correspondiente al impuesto predial	(monto recaudado por impuesto predial del municipio1 +monto recaudado por impuesto predial del municipio n)	Reporte de ingresos municipales	Anual	16.50	Porcentaje	Reporte de Ingresos Municipales	Existe una mayor captación de recursos por concepto de pago del impuesto predial en los Municipios del estado
Propósito	Los municipios del estado de Jalisco presentan un incremento en la recaudación de su impuesto predial.	Porcentaje de incremento en los ingresos de los Municipios del estado de Jalisco	(Ingresos 2014*(1.05))	Reporte de ingresos municipales	Anual	0.05	Porcentaje	Reporte de Ingresos Municipales	Los ingresos municipales por concepto de impuesto predial se incrementaron en un 5%
Componentes	060-1 Oficinas de Catastro Municipales Capacitados	Numero de Catastros Municipales capacitados en materia catastral	(municipio capacitado 1 +municipio capacitado n)	Listas de asistencia.	Mensual	121.00	Municipio	Listas de asistencia a cursos	Los municipios convocados del interior del estado asistieron a la capacitación correspondiente.
Actividades	Diseño de cursos de capacitación	Numero de cursos diseñados	(curso elaborado n)	Material didáctico preparado	Bimestral	5.00	Curso	Material Didáctico	Se elaboraron los cursos de capacitación
Actividades	Impartición de cursos de capacitación	Numero de Municipios que asistieron a capacitación	(municipio capacitado 1+municipio capacitado n)	Listas de asistencia.	Anual	121.00	Municipio	Listas de asistencia	Se capacitaron 121 municipios
Actividades	Capacitación a asesores en materia catastral	Numero de asesores capacitados en materia catastral	(curso basico 1+curso basico n)	Documentos de acreditación	Anual	2.00	Reconocimiento	El servidor público con el Reconocimiento correspondiente	Aprobaron los cursos correspondientes en tiempo y forma.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Participación como Representante de la Región Occidente ante el Instituto Mexicano de Catastro (INMECA)	Número de participaciones del estado de Jalisco ante el INMECA	(congreso 1+congreso n)	Documentos de acreditación	Anual	2.00	Reconocimiento	Reconocimiento al servidor público e información catastral.	Se asistió como Representante Regional a los Congresos
Componentes	060-2 Tablas de valores dictaminadas	Número de tablas de valores presentadas ante el Consejo Técnico Estatal Catastral	(tabla de valores del municipio 1 +tabla de valores del municipio n)	Actas aprobadas por el CTCE	Anual	125.00	Tablas de Valores	Actas de aprobación por parte del CTCE	Los municipios entregaron sus tablas de valores en tiempo y forma
Actividades	Recepción de tablas de valores municipales	Número de tablas de valores recibidas	(tablas de valores recibidas 1+tablas de valores recibidas n)	Oficios de recepción de tablas de valores	Anual	125.00	Tablas de valores recibidas	Oficios de recepción	Los municipios presentaron su tablas de valores a Catastro del estado
Actividades	Revisión de los proyectos de tablas de valores por el Departamento de Estadísticas, valuación y Cartografía	Número de tablas de valores revisadas	(tablas de valores analizadas 1+tablas de valores analizadas n)	Predicámtenes elaborados	Anual	125.00	Tablas de valores revisadas	Predicámten y captura de valores	Fueron realizados los predicámten de tablas de valores
Actividades	Elaboración de los dictámenes de Tablas de Valores por la Comisión de Valores del Consejo Técnico Catastral del estado	Número de Dictámenes de Tablas de Valores elaborados	(dictámen revisado 1+dictámen revisado n)	Tablas de valores revisadas por Comisión de Valores	Anual	125.00	Tablas de valores revisadas	Dictámen revisado por la Comisión de Valores	La Comisión de valores revisó los 125 dictámenes
Actividades	Presentación de dictámenes para su aprobación en el Consejo Técnico Catastral del estado	Número de dictámenes aprobados por Consejo Técnico Catastral del estado	(dictámen aprobado 1+dictámen aprobado n)	Dictámenes aprobados	Anual	125.00	Tablas de valores presentadas ante CTCE	Dictámenes aprobados	Las tablas de valores fueron aprobadas por el Consejo Técnico Catastral del estado
Componentes	060-3 Acervo histórico catastral de los Municipios digitalizados	Número de documentos digitalizados	(imagen digitalizada 1+imagen digitalizada n)	Recibos firmados por parte de los Municipios	Anual	650000.00	Documento digitalizados	Recibos firmados por los Municipios	Los municipios presentaron sus movimientos catastrales para digitalizar en tiempo y forma
Actividades	Recepción de documentos de movimientos catastrales de los Municipios para su digitalización	Número de documentos digitalizados	(documento digitalizado 1+documento digitalizado n)	Recibos de documentos entregados a Municipios	Mensual	27000.00	Documento digitalizados	Reporte de documentos digitalizados	Los documentos presentados por los Municipios fueron digitalizados

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Cartuchos de microfilm seleccionados para su digitalización	Número de archivos digitalizados	(archivo 1+archivo n)	Archivos en CD Y Disco duro resguardado en Catastro del estado	Mensual	27000.00	Cintas de microfilm digitalizadas	Reporte de archivos digitalizados	Los archivos en microfilm, fueron digitalizados
Componentes	06L-4 Equipo donado, derivado del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral	Número de contratos de donación de equipo	(contrato 1+contrato n)	Contratos de donación firmados	Anual	119.00	Contratos de donación	Contratos de donación	Los municipios recibieron el equipo en donación
Actividades	Elaboración de Contratos de donación	Número de Contratos de donación elaborados	(contrato de donación 1+contrato de donación n)	Contratos de donación elaborados	Trimestral	119.00	Contratos de donación	Contratos elaborados	Se elaboraron los contratos de donación en el Departamento de Normatividad y Vinculación
Actividades	Celebración de contratos de donación con los Municipios	Número de Contratos de donación firmados	(contrato firmado 1+contrato firmado n)	Contratos de donación firmados	Trimestral	119.00	Contratos de donación	Contratos firmados	Los municipios firmaron el contrato de donación de equipo

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 054 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal a través de la aplicación de las obligaciones fiscales inscritas en la normatividad fiscal vigente.	Porcentaje de cumplimiento en la programación del ingreso	$\frac{\text{Ingresos totales} - \text{Ingresos recibidos}}{\text{Ingresos programados}} * 100$	Reporte Internos SIIF, Avisos del Pago de Participaciones y Aportaciones	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	Existe un entorno económico estable
Propósito	La recepción de los ingresos presupuestales están asegurados dentro de un marco de legalidad	Porcentaje de ingresos vinculados a la Ley de Ingresos	$\frac{\text{Ingresos recibidos} - \text{Ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la ley de ingresos vigente}}{\text{Ingresos totales}} * 100$	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIIF	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	El concepto de cobro se realiza conforme a la Ley de Ingresos
Componentes	054-1 Ingresos propios captados.	Porcentaje de autonomía financiera	$\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Ingresos totales}} * 100$	Reporte Internos SIIF	Anual	0.10	Porcentaje	Cuenta Pública.	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.
Actividades	Difusión de los Programas de recaudación Fiscal	Porcentaje de cumplimiento del Programa	$\frac{\text{Programas de recaudación fiscal difundidos realizados}}{\text{Programas de recaudación fiscal difundidos programados}} * 100$	Reporte Internos	Semestral	100.00	Porcentaje	Medios de Difusión y Reporte internos	El contribuyente responde positivamente a las campañas de concientización para el pago de sus obligaciones fiscales
Actividades	Diversificación de modalidades de pago	Porcentaje de operaciones de pagos por medios alternativos	$\frac{\text{Operaciones de pagos electrónicos}}{\text{Operaciones de pagos electrónicos} + \text{Operaciones de pagos por medios electrónicos}} * 100$	Reporte Internos	Anual	0.40	Porcentaje	Medios de Difusión y Reporte internos	El contribuyente tiene acceso y preferencia al uso de medios electrónicos
Actividades	Recaudación en oficinas fiscales y pagos automatizados	Porcentaje de incremento en recaudación	$\frac{\text{Recaudación ingresos propios} - \text{Recaudación ingresos propios t-1}}{\text{Recaudación ingresos propios t-1}} * 100$	Reporte Internos	Anual	0.02	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización del seguimiento de ingresos modificado	reporte generado/días con modificaciones en el ingreso	Reporte Internos	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuenta Publica	El registro de los ingresos se realiza en tiempo y forma
Componentes	05-2 Padrones registrados, actualizados, consolidados y depurados.	Porcentaje de Actualización de Padrones	((contribuyentes en padrones t+1/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Anual	0.05	Porcentaje	Reportes internos vía transparencia.	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Registro y actualización del padrón vehicular en materia de servicio particular	Porcentaje de actualización de padrones	((contribuyentes en padrones t+1/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.05	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	El contribuyente actualiza espontáneamente sus datos
Actividades	Registro y actualización del padrón Régimen de Incorporación Fiscal (Sistema SAT)	Porcentaje Actualización de Padrones (SAT)	((contribuyentes en padrones t+1/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.05	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Administración del Predial de Municipios	Porcentaje de Administración Predial	(pagos requeridos /pagos recibidos)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.01	Porcentaje	Reporte Internos	Firma de convenios de colaboración por parte de los Municipios
Actividades	Registro y actualización del padrón de Impuestos Especiales (nomina, hospedaje, RTP)	Porcentaje de Actualización, Depuración y Consolidación de Padrones (Impuestos Especiales)	((contribuyentes en padrones t+1/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.05	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización de padrones	((contribuyentes en padrones t+1/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.06	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Campañas de verificación	Porcentaje de operativos de fiscalización	(operativos programados/operativos realizados)*100	Reporte Internos	Semestral	100.00	Reporte internos via transparencia	Se contará con los recursos materiales y humanos suficientes para la realización de los operativos	
Actividades	Fortalecimiento a la Validación Vehicular	Porcentaje Vehículos validados	((vehículos validados ÷ (vehículos validados ÷) * 100	Reporte Internos	Semestral	0-10	Reporte internos via transparencia	El contribuyente acude a validar	
Componentes	05-3 Convenios de colaboración administrativa con municipios, celebrados.	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental	(convenios ÷ (convenios ÷) * 100	Periódico Oficial, medios oficiales	Anual	8.00	Periódico Oficial y medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	
Actividades	Estacionómetros	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (municipal)	(convenios ÷ (convenios ÷) * 100	medios oficiales	Anual	4.00	medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	
Actividades	Multas	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (multas)	(convenios ÷ (convenios ÷) * 100	medios oficiales	Anual	4.00	medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 055 Servicios y Atención al Usuario

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir a optimizar los programas de capacitación y de software para otorgar servicios de calidad a través de las oficinas de atención a la ciudadanía.	Porcentaje de Mejora Continua	(servicios implementados/servicios de calidad programados)*100	Reporte Interno	Anual	100.00	Porcentaje	Los contribuyentes son receptivos a las mejoras implementadas
Propósito	La recepción de ingresos cuenta con una dinámica responsable con el contribuyente que permite otorgar servicios de calidad.	Porcentaje de ingresos vinculados a la Ley de Ingresos	ingresos recibidos/ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la ley de ingresos vigente	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIF	Anual	100.00	Porcentaje	El concepto de cobro se realiza conforme a la Ley de Ingresos
Componentes	055-1 Contribuyentes atendidos	Porcentaje de incremento de satisfacción del contribuyente	((percepción de satisfacción t+1 /percepción de satisfacción t)-1)*100	Reporte Interno	Anual	0.80	Porcentaje	El contribuyente percibe la mejora en servicios derivado en los esfuerzos en materia organizacional realizada con apego a derecho
Actividades	Asesoría técnica a particulares y autoridades via telefónica en materia fiscal estatal y federal.	Porcentaje de satisfacción del contribuyente	(contribuyentes satisfechos/asesorías brindadas)*100	Sistema Magic	Mensual	100.00	Porcentaje	El contribuyente requiere atención via telefonica desde la comodidad de su oficina, casa o calle.
Actividades	Respuesta a peticiones presenciales y/o via oficio por el contribuyente	Numero de informes de respuestas al contribuyente	(resoluciones emitidas/peticiones recibidas)*100	Reporte Interno	Mensual	1.00	Reporte	El contribuyente requiere una respuesta via escrita.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Fomentar el cumplimiento a los derechos y obligaciones	talleres fiscales t+1 -talleres fiscales t	Medios de difusión	Mensual	12.00	Talleres	El contribuyente requiere de la información

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Mantenimiento de procesos de certificación de calidad de ISO-9001:2008,	Numero de certificaciones.	(auditorías realizadas /auditorías programadas)*100	Reporte Interno	Anual	1.00	Certificación	Pagina Web	El contribuyente percibe la mejora en servicios derivado de la certificación
Actividades	Certificación de oficinas de recaudación fiscal en calidad de ISO-9001:2008,	Porcentaje de oficinas certificadas	(oficinas certificadas /oficinas recaudadoras metropolitanas)*100	Reporte Interno	Anual	0.46	Porcentaje	Pagina Web	El contribuyente percibe la mejora en servicios derivado de la certificación
Actividades	Asesoría técnica a particulares y autoridades vía internet mediante chat/correo electrónico en materia fiscal estatal y federal	Porcentaje de satisfacción del contribuyente	(contribuyentes satisfechos/asesorías brindadas)*100	livesatiffolous notes	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes Internos	El contribuyente requiere atención vía telefónica desde la comodidad de su oficina, casa o calle.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 056 Nuevo modelo de atención al público en Oficinas Recaudadoras

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a fortalecer las finanzas públicas del estado a través de la diversificación de los canales de recaudación.	Modalidades recaudatorias fortalecidas	(sistemas modernizados en el año t /sistemas modernizados en el año t-1)	Controles Internos	Anual	2.00	Sistemas	Controles internos	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para dotar de los insumos necesarios para la ejecución del programa
Propósito	Los servicios de atención al contribuyente cuentan con una diversificación de los canales de recaudación.	Porcentaje de servicios mejorados	(servicios modernizados en el año t /servicios modernizados en el año t-1)*100	Controles Internos	Anual	65.00	Porcentaje	Controles internos	El sistema se encuentra en óptimas condiciones para la rápida atención al contribuyente.
Componentes	056-1 Medios alternativos de pago accesibles.	Porcentaje medios alternativos	(puntos de captación t /puntos captación t-1)*100	Reporte Interno	Anual	0.10	Porcentaje	Controles internos	El contribuyente opte por el uso de los medios alternativos
Actividades	Adquisiciones y mantenimiento de motor de pagos.	Motor de pagos	(motor de pagos t /motor de pago t-1)	Reporte Internos	Anual	1.00	Adquisición	Controles Internos	El contribuyente opte por el uso de los medios alternativos
Actividades	Actualización y/o sustitución de servidores.	Porcentaje de servidores Informáticos	(servidores adquiridos /total de servidores)*100	Reporte Internos	Anual	0.50	Porcentaje	Controles Internos	Autorización de adquisición del equipo.
Actividades	Implementación de dispositivos remotos para recepción de pagos.	Porcentaje de dispositivos remotos	(dispositivos remotos implementados /dispositivos remotos programados)*100	Reporte Internos	Anual	0.70	Porcentaje	Controles Internos	El contribuyente opte por el uso de los medios alternativos
Componentes	056-2 Servicios de pago en recaudadoras mejorados para hacerlos más eficientes.	Porcentaje de Cobertura de servicios optimizados	(servicios optimizados/totalidad de servicios brindados)*100	Reporte Interno	Anual	0.08	Porcentaje	Controles internos	Se mantiene el catálogo de servicios que prestan las oficinas recaudadoras y se cuenta con el mobiliario, equipo y sistemas operativos necesario para la operación óptima

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Capacitación a servidores públicos de oficinas recaudadoras	Porcentaje de Personal de oficinas recaudadoras capacitados	$\frac{\text{Personal capacitado}}{\text{Personal de recaudadoras}} * 100$	Reporte Interno	Semestral	0.50	Porcentaje	Listas de asistencias y controles internos	El personal cuenta con el tiempo y disposición para atender las capacitaciones programadas,
Actividades	Actualización constante de manuales y formatos vinculados a las oficinas de recaudación fiscal	Manuales y formatos actualizados	$\frac{\text{actualización de manuales y formatos} + \text{total de manuales y formatos}}{\text{formatos}} * 100$	Reporte Interno	Anual	100.00	Porcentaje	Controles internos	La actualización de los manuales y formatos permite atender las necesidades del contribuyente por parte del personal al interior de las oficinas recaudadoras
Actividades	Campaña de difusión de información para trámites, servicios y programas de beneficios fiscales	Concientización del marco normativo	$\frac{\text{campañas en medios de difusión}}{\text{t+1 - campañas en medios de difusión t}}$	Reporte internos	Anual	2.00	Campaña	Medios de comunicación, trípticos, y control administrativo interno	El contribuyente asimila la información proporcionada

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 100 Instrumentos de Planeación Participativa

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Dirección General de Planeación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas mediante planes y programas del Sistema Estatal de Planeación.	Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo.	(no. de metas 2015 consignadas en el ped cumplidas al 100%/(total de las metas consignadas en el ped)*100	MIDE Jalisco http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ indicadores	Annual	80.00	Porcentaje	MIDE http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	El enfoque por resultados es una cultura de trabajo de las instituciones gubernamentales.
Propósito	El Poder Ejecutivo cuenta con planes y programas del Sistema Estatal de Planeación mejorados.	Informe de Gobierno publicado	(no. de metas 2015 consignadas en los psye cumplidas al 100%/(total de las metas consignadas en los psye)	MIDE http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ indicadores	Annual	1.00	Informe	MIDE http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	Las dependencias programan sus actividades alineadas al cumplimiento de las metas establecidas en los PSyE y los Planes Regionales.
Componentes	100-1 Estructuras de coordinación para la planeación y programación del desarrollo integradas y operando (COPLADE, Subcomités Regionales y Sectoriales).	Porcentaje de dependencias y entidades apoyadas técnicamente en materia de monitoreo respecto del total.	(no. de estructuras de coordinación para la planeación y programación integradas y operando/no. de estructuras de coordinación para la planeación y programación del desarrollo programadas a integrar)*100	Página de la subsecretaría de Planeación : http://sepat.jalisco.gob.mx/gestio n-estrategica/planeacion . Http://seplan.app.jalisco.gob.mx/moodle/	Annual	80.00	Porcentaje	Página de la subsecretaría de Planeación : http://sepat.jalisco.gob.mx/gestio n-estrategica/planeacion http://seplan.app.jalisco.gob.mx/moodle/	Los organismos de las ONG participan activamente en el COPLADE, los Subcomités Sectoriales y Regionales.
Actividades	Integración y actualización de directorios.	Porcentaje de evaluaciones concluidas que cuentan con una agenda de mejora.	(no. de directorios integrados/no. de directorios programados)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Planeación.	Annual	1.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia General de Planeación.	se realiza la Integración y actualización de directorios

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Elaboración de convocatorias	Porcentaje de convocatorias desarrolladas.	(no. de convocatorias realizadas/no. de convocatorias programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Planeación.	Annual	100.00	Archivos de las Dirección de Área y de la propia General de Planeación.	Se realiza la elaboración de convocatorias	
Actividades	Porcentaje de Reunión desarrolladas.	Porcentaje de Reunión desarrolladas.	(no. de reuniones desarrolladas/no. de reuniones programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia General de Planeación.	Annual	100.00	Archivos de las Dirección de Área y de la propia General de Planeación.	Los integrantes de la estructuras de participación ciudadana convocados asisten y participan en la reunión.	
Actividades	Formulación de minutas elaboradas.	Porcentaje de minutas elaboradas.	(no. de minutas elaboradas/no. de minutas programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia General de Planeación.	Annual	100.00	Archivos de las Dirección de Área y de la propia General de Planeación.	Se realiza la formulación de minutas	
Componentes	100-2 Diagnósticos y estudios formulados en temáticas específicas del desarrollo.	Porcentaje de acuerdos del consejo EVALUA Jalisco.	(no. de estudios y diagnósticos formulados/no. de estudios y diagnósticos programados a realizar)*100	Página de la subsecretaría de Planeación : http://sepat.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion http://seplan.app.jalisco.gob.mx/module/	Annual	100.00	Página de la subsecretaría de Planeación : http://sepat.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion http://seplan.app.jalisco.gob.mx/module/	Los estudios publicados son fuente de información en el diseño de los Programas Presupuestales.	
Actividades	Recopilación y análisis de información.	Porcentaje de estudios con información recopilada y analizada.	(no. de estudios con información recopilada y analizada/no. de estudios programados)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	100.00	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza la recopilación y análisis de información	
Actividades	Elaboración de diagnósticos y estudios.	Porcentaje de acuerdos del consejo EVALUA Jalisco.	(no. de estudios y diagnósticos formulados/no. de estudios y diagnósticos programados a realizar)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	100.00	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza la elaboración de diagnósticos y estudios	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Publicación y entrega de estudios y diagnósticos sobre temáticas específicas del desarrollo.	Porcentaje de estudios y diagnósticos publicados en las paginas de la Subseplan.	(no. de estudios publicados/no. de estudios programados)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Los estudios publicados son empleados como insumos en la programación, diseño y ajuste de políticas públicas.
Componentes	100-3 Organismos e instituciones asesoradas en materia de planeación.	Porcentaje de instituciones asesoradas en materia de planeación.	(no. instituciones asesoradas (no. de instituciones programadas a asesorar)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	85.00	Porcentaje	Los organismos asesorados aplican los conocimientos y aprendizajes adquiridos en el diseño de sus instrumentos de planeación.
Actividades	Preparar taller o curso de capacitación	Porcentaje de cursos y talleres preparados.	(no. de cursos y talleres preparados/no. de cursos y talleres programados)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Se realiza la preparación de talleres o cursos de capacitación
Actividades	Impartir taller o curso de capacitación a dependencias o instituciones solicitantes.	Porcentaje de cursos y talleres desarrollados	(no. de cursos y talleres desarrollados/no. de cursos y talleres programados)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Se realiza la impartición de taller o curso de capacitación a dependencias o instituciones solicitantes
Actividades	Elaborar informe de capacitación o taller	Porcentaje de cursos y talleres desarrollados con informe formulado.	(no. de cursos y talleres desarrollados con informe elaborado/no. de cursos y talleres programados)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Se realiza la elaboración de informe de capacitación o taller

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	100-4 Conferencias y participaciones técnicas realizadas en el marco local, nacional e internacional.	Porcentaje de conferencias y participaciones técnicas realizadas.	(Número de conferencias y participaciones técnicas realizadas/no. de conferencias y participaciones técnicas programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	70.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Los participantes consideraran buenas practicas las aportaciones realizadas por el equipo de la DGP
Actividades	Preparar material de ponencia o participación técnica.	Porcentaje de ponencias o participaciones técnicas preparadas.	(no. de ponencias o participaciones técnicas preparadas/no. de ponencias o participaciones técnicas programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se prepara el material de ponencias o participación técnica
Actividades	Impartir ponencias o realizar participaciones técnicas de las experiencias en materia de planeación de casos exitosos.	Porcentaje de ponencias o participaciones técnicas impartidas.	(no. de ponencias o participaciones técnicas impartidas/no. de ponencias o participaciones técnicas programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Existe apoyo de los Directivos de la SEPAF y los recursos financieros disponibles. No hay cambios en las convocatorias emitidas por las instancias organizadoras.
Actividades	Informe de participación o presentación de ponencia.	Porcentaje de ponencias o participaciones técnicas con informe formulado.	(no. de ponencias o participaciones técnicas impartidas con informe formulado/no. de ponencias o participaciones técnicas programadas)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se elabora el informe de participación o presentación de ponencia
Componentes	100-5 Curso de inducción autoridades municipales 2015-2018 desarrollado.	Porcentaje de municipios de Jalisco que participan en el curso de inducción	(Número de municipios representados en el curso/no. de municipios del estado de jalisco)*100	Listas de registro del curso de inducción.	Annual	100.00	Porcentaje	Listas de registro del curso de inducción	Los participantes aplican los conocimientos adquiridos en el curso.
Actividades	Diseño del curso de inducción	Porcentaje de cursos diseñados	(no. de cursos diseñados/no. de cursos programados diseñar)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Annual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza el diseño de curso de inducción

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Actividades de logística	Porcentaje de actividades de logística realizadas.	(no. de actividades de logística realizadas/no. de actividades de logística programadas a realizar)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza de actividades de logística
Actividades	Impartición del curso	Porcentaje de cursos impartidos.	(no. de cursos impartidos/no. de cursos programados a impartir)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza la impartición del curso
Componentes	100-6 Diplomado en gestión estratégica para el desarrollo local y regional impartido y validado por una casa universitaria.	Porcentaje de participantes que concluyen con calificación aprobatoria el diplomado.	(Número de participantes que concluyen el diplomado con calificación aprobatoria/no. de participantes inscritos en el diplomado)*100	Constancias de diplomas entregados.	Anual	100.00	Porcentaje	Constancias de diplomas entregados	Los participantes aplican los conocimientos adquiridos en el diplomado.
Actividades	Diseño de diplomado	Porcentaje de diplomados diseñados.	(no. de diplomados diseñados/no. de diplomados diseñar)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza el diseño del diplomado
Actividades	Impartición del diplomado	Porcentaje de diplomados impartidos.	(no. de diplomados impartidos/no. de diplomados impartir)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	100.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se realiza la impartición del diplomado
Actividades	Entrega de diplomas	Porcentaje de diplomas impartidos.	(no. de diplomas entregados/no. de diplomas programados a entregar)*100	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Anual	70.00	Porcentaje	Archivos de las Dirección de Área y de la propia Dirección General de Planeación.	Se ejecuta la entrega de diplomas

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 072 Planeación para el Desarrollo del Estado

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00052 Subsecretaría de Planeación y Evaluación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir en la construcción participativa que permita alcanzar los objetivos trazados en las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 mediante participación de los sectores privado, social y gubernamental en el diseño, elaboración los instrumentos de planeación estatales promovidos y coordinados así como en sus procesos de evaluación.	Porcentaje de programas públicos con información actualizada respecto al total de programas públicos existentes en el estado.	$(\text{número de módulos del pedimento de módulos cumplidos}) * 100$	MIDE Jalisco http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ indicadores	Annual	80.00	MIDE Jalisco http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	Las dependencias del Gobierno del estado alcanzan sus metas establecidas por el PED y la sociedad participa activamente en las políticas públicas estatales.
Propósito	La participación de los sectores privado, social y gubernamental cuenta con la promoción y coordinación en el diseño, elaboración de los instrumentos de planeación estatales, así como en sus procesos de evaluación.	Porcentaje de acuerdos del Consejo MIDE Jalisco.	$(\text{número de personas del sector privado y social que participan en los instrumentos de planeación estatal/número de personas convocadas a la elaboración de instrumentos}) * 100$	MIDE Jalisco http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ indicadores	Bianual	70.00	MIDE http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	Posición del subíndice Sistema Político Estable y Funcional
Componentes	072-1 Elaboración, publicación y adquisición de estudios y documentos para la planeación del desarrollo del estado realizada.	Porcentaje de documentos adquiridos o publicados	$(\text{número de documentos adquiridos o publicados 1/número de documentos adquiridos o publicados n}) * 100$	Registro de documentos y estudios existentes	Semestral	80.00	Registro de documentos y estudios existentes	Se cuenta con suficiencia presupuestal para la elaboración de estudios y documentos.
Actividades	Publicación de documentos en materia de planeación	Numero de documentos en materia de planeación publicados	$(\text{número de documentos en materia de planeación publicados 1/número de documentos en materia de planeación publicados n})$	Registro de documentos y estudios existentes	Semestral	4.00	Registro de documentos y estudios existentes.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para la elaboración de estudios y documentos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	072-2 Actividades sustantivas del Subsecretario apoyadas y auxiliadas, así como el seguimiento a las mismas.	Porcentaje de solicitudes del subsecretario solventadas	$(\text{número de solicitudes solventadas} / \text{número de solicitudes del subsecretario}) * 100$	Archivos del Despacho del Subsecretario	Mensual	95.00	Porcentaje	Archivos del Despacho del Subsecretario.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para solventar las solicitudes del Subsecretario. Se cuenta con los recursos humanos y materiales para solventar las solicitudes del Subsecretario.
Actividades	Realización de eventos	Porcentaje de eventos atendidos	$(\text{número de eventos atendidos} / \text{número de agendados}) * 100$	Archivos del Despacho del Subsecretario	Semestral	100.00	Porcentaje	Archivos del Despacho del Subsecretario	Se cuenta con suficiencia presupuestal para solventar las solicitudes del Subsecretario. 2. Se cuenta con los recursos humanos y materiales para solventar las solicitudes del Subsecretario.
Componentes	072-3 Eventos organizados y coordinados que permiten cumplir con las atribuciones de la Subsecretaría.	Porcentaje de eventos realizados	$(\text{número de eventos realizados} / \text{número de eventos realizados}) * 100$	Registro de los eventos. Fotografía de los eventos. Boletines de prensa.	Semestral	100.00	Porcentaje	Registros de los eventos. Fotografías de los eventos. Boletines de prensa.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para la organización de los eventos. Existe interés de los actores sociales para participar activamente en los eventos. Existe interés de los actores gubernamentales para participar activamente en los eventos.
Actividades	Ejecución y participación en Reunión de vinculación y promoción	Porcentaje de Reunión de vinculación y promoción	$(\text{número de reuniones de vinculación y promoción} / \text{número de reuniones de vinculación y promoción}) * 100$	Minutas de Reunión. Registros fotográficos.	Annual	100.00	Porcentaje	Minutas de Reunión. Registros fotográficos.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para promover los eventos de la Subsecretaría.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 075 Despacho de la Subsecretaría de Finanzas

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00082 Subsecretaría de Finanzas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la obtención de una Hacienda Pública funcional y transparente de los recursos públicos mediante el establecimiento, dirección y control de las políticas de la Subsecretaría, de acuerdo a la normatividad vigente tanto a nivel federal como estatal.	Incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado	$(\text{pib } 2015 / \text{pib } 2014) \cdot 100$	Sitio Web Oficial del INEGI	Anual	1.00	Punto Comparativo	Portal SEPAF	Existe un contexto económico, político y social de la entidad adecuado.
Propósito	Las políticas de la Subsecretaría se establecen, dirigen y controlan, de acuerdo a la normatividad vigente tanto a nivel federal como estatal.	Calificación de la Calidad Crediticia de las Finanzas Públicas	$(\text{calidad crediticia de las finanzas públicas a escala de moody's y fitch ratings})$	Sitios Web Oficiales de las Agencias Calificadoras	Anual	1.00	Nivel Comparativo	Portal SEPAF y página web de las calificadoras	Existe un contexto económico, político y social de la entidad adecuado.
Componentes	075-1 Finanzas Públicas del estado, suficientes, controladas y previstas.	Autonomía financiera respecto al año inmediato anterior	$((\text{ingresos propios } t) / \text{ingresos propios } t-1) / ((\text{ingresos totales } t) / \text{ingresos totales } t-1)$	Portal SEPAF	Anual	1.00	Índice	Portal SEPAF	Existen condiciones económicas favorables.
Actividades	Aumentar la generación de ingresos propios	Porcentaje de Ingresos del presente ejercicio fiscal respecto a los del ejercicio inmediato anterior	$(\text{ingresos } t / \text{ingresos } t-1) \cdot 100$	Subsecretaría de Finanzas	Anual	40.00	Porcentaje	Portal SEPAF	Una situación económica sin recesión

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 073 Programa de Inversión Pública en el Estado

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Dirección General de Inversión Pública

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir al impulso del crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado mediante la ampliación y fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura urbana, productiva y social.	Porcentaje de liberación de recursos estatales FONDEREG (millones de pesos)	$(\text{recurso liberado} / \text{recurso asignado}) * 100$	1. Sistema de Monitoreo de Indicadores del desarrollo de Jalisco (MIDE). 2. Programa anual de obra pública del estado. 3. Otros planes y programas existentes. 4. Normatividad Aplicable. 5. Histórico de productos proporcionados.	Anual	100.00	Porcentaje	1. Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE) 2. Programa anual de obra pública del estado. 3. Otros planes y programas existentes 4. Normatividad Aplicable 5. Histórico de productos proporcionados.
Propósito	El estado se fortalece en infraestructura y en la gestión de inversión pública.	Porcentaje de proyectos apoyados para la gestión e inversión Pública estatal, federal e internacional	$(\text{proyectos aprobados} / \text{proyectos recibidos}) * 100$	Sistema de Banco de proyectos (PROYECTA Jalisco). 2. Documentos de Planeación existentes. 3. Normatividad Aplicable. 4. Histórico de productos proporcionados.	Anual	100.00	Porcentaje	Sistema de Banco de proyectos (PROYECTA Jalisco). Documentos de Planeación existentes. Normatividad Aplicable. Histórico de productos proporcionados.
Componentes	073-1 Banco de Proyectos de Inversión Pública del Gobierno del estado de Jalisco implementado	Banco de proyectos implementado y operado	software en operación	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	Sistema	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/
Actividades	Difusión del banco de proyectos a través de la elaboración e impresión del documento del banco y su guía de captura	Guía de captura elaborada e impresa.	documentos elaborados	Documento del Banco.	Anual	1.00	Documento	Documento del Banco

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Capacitación a las dependencias y OPD's del ejecutivo, así como a los municipios para la captura de proyectos	Numero de capacitación a dependencias y municipios realizadas.	sesiones de capacitación realizadas	Registros de eventos y listas de asistencia.	Semestral	26.00	Sesión	Registros de eventos y listas de asistencia	Participación de los usuarios
Actividades	Asignación de número de control (solicitud) a los proyectos de las dependencias, capturados en sistema.	Proyectos de las dependencias con número de control.	proyectos con número de control	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Mensual	250.00	Proyecto	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Personal especializado suficiente
Actividades	Generación de cartera de proyectos calificados y priorizados	Reporte de cartera de proyectos calificados y priorizados generados.	reportes generados	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Semestral	2.00	Proyecto	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Presupuesto suficiente Tecnología disponible
Componentes	075-2 Estrategia de formación de capacidades para la gestión de fondos implementada	Porcentaje de proyectos asesorados para la consecución de fondos	proyectos asesorados*100/proyectos recibidos	Informe anual de actividades	Anual	100.00	Porcentaje	Informe anual de actividades	Existe cambio de gobierno en entidades municipales .
Actividades	Localizar las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y regional, sus reglas de operación y los documentos y procedimientos para su obtención.	Programas de financiamiento estatales, federales e internacionales para inversión pública.	de fondos con ficha de resumen*100/fondos localizados	1.- Guia para la gestión de fondos.	Semestral	100.00	Porcentaje	1.- Guia para la gestión de fondos	Programas y fondos aplicables a entidades municipales.Modificación de reglas de operación. Derogación de programas y atribuciones federales. Disponibilidad de recursos financieros
Actividades	Capacitación a equipos del ejecutivo municipal en captación de fondos y escritura de proyectos de inversión y desarrollo local.	Porcentaje de municipios capacitados en la integración de proyectos.	municipios capacitados *100/municipios totales	1.- Memoria de eventos de capacitación 2.-Listas de asistencia.	Anual	100.00	Porcentaje	Memoria de eventos de capacitación y listas de asistencia	Disponibilidad de recursos financieros
Actividades	Generar productos de divulgación e información sobre fuentes de financiamientos para tomadores de decisiones de gobiernos locales, estatales y de organismos con impacto regional que desarrollen proyectos de inversión pública.	Productos impresos, informáticos y electrónicos	productos diseñados*100/productos planificados	1.- Productos impresos.	Anual	3.00	Documento	1.- Productos impresos	Disponibilidad de recursos financieros

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Componentes	073-3 Estrategia de formación de capacidades para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos implementados	Porcentaje de proyectos de inversión revisados	proyectos revisados*100/proyectos recibidos	Reporte de actividades del Banco de Proyectos	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de actividades del Banco de Proyectos	Suficiencia Presupuestal. Personal asignado conforme al Manual de Organización y Procedimientos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Equipo de computo y software actualizado
Actividades	Coordinar y operar el sistema de validación de proyectos e inversión, que permite registrar, revisar, validar y seguimiento a la inversión pública estatal, conformada por proyectos específicos, obras de fondos y programas que conforman el programa operativo anual oficial, para el ejercicio del año en curso.	Porcentaje de Fichas de proyectos de inversión validadas.	de fichas de proyectos validadas*100/fichas recibidas	Reporte de actividades de la dirección.	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de actividades de la dirección	Suficiencia Presupuestal. Adecuado número de personal especializado para solventar temporadas con elevadas cargas de trabajo. Equipo de computo y software actualizado
Actividades	Proponer la utilización de nuevos parámetros para la evaluación y priorización de proyectos de inversión estatal, como es el costo-beneficio y costo-eficiencia, que se requirieran para acceder a recursos estatales y federales, para su ejecución	Funcionarios públicos capacitados	funcionarios capacitados	Institución que acredita el diplomado.	Anual	20.00	Persona	Institución que acredita el Diplomado	Suficiencia Presupuestal. Asistencia de los funcionarios registrados
Actividades	Establecer los lineamientos que las dependencias, entidades y en su caso, municipios deben observar para la elaboración y ejecución de sus programas y proyectos de inversión pública en el estado.	Documentos normativos propuestos	documentos elaborados	Documento digitalizado.	Anual	1.00	Documento	Documento digitalizado	Homologación de criterios respecto al funcionamiento del Banco de Proyectos
Componentes	073-4 Proyectos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) financiados	Porcentaje de recursos ejercidos en relación al recurso asignado al fondo	recurso aplicado*100/recurso asignado	1.- SIPRO 2.- Convenios. 3.- Actas de entrega.	Trimestral	100.00	Porcentaje	1.- SIPRO 2.- Convenios 3.- Actas de entrega	Políticas de Restricción Presupuestal. Desastres naturales y/o fenómenos climatológicos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Gestionar y conformar el Programa Operativo Anual.	Porcentaje de Recurso de inversión publica asignado y aplicado en proyectos en las regiones del estado.	recurso aplicado*100/recurso asignado	1.- Convenios 2.-Reporte de avances de obra 3.-Actas de entrega.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Convenios, reporte de avances de obra y actas de entrega.	Políticas de Restricción Presupuestal. Desastres naturales y/o fenómenos climatológicos
Actividades	Integrar los expedientes que permitan gestionar los procesos de aplicación del gasto público.	Porcentaje de expedientes de obras a implementarse integrados	expedientes complejos de obras asignadas*100/expedientes de obras asignadas	1.- SIPRO 2.-Periodico oficial del estado 3.- Sistema de formato único de la SHCP.	Trimestral	100.00	Porcentaje	1.- SIPRO 2.- Periódico oficial del estado 3.- Sistema de formato único de la SHCP	Gestiones incompletas e insuficientes de los Municipios. Insuficiente coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales
Actividades	Supervisar los procesos de inicio, avances y entrega-recepción de la obra implementada bajo las reglas de operación del FONDEREG.	Porcentaje de avances de la obra en los municipios beneficiados.	supervisiones realizadas*100/supervisiones calendarizadas	1.- Sistema de información de Proyectos (SIPRO) 2.- Periódico Oficial del estado 3.- Reporte regionales 4.- Base FONDEREG 5.- Cedula de seguimiento y supervisión de obra.	Trimestral	100.00	Porcentaje	1.- Sistema de Información de Proyectos (SIPRO) 2.- Periódico oficial del estado 3.- Reporte regionales 4.- Base FONDEREG 5.- Cédulas de seguimiento y supervisión de obra.	Gestiones incompletas e insuficientes de los Municipios. Insuficiente coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales. Insuficiencia de personal y recursos de la Dirección. Desastres naturales y/o fenómenos climatológicos
Actividades	Coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las oficinas regionales de la SUBSEPLAN	Porcentaje de Eficiencia en la gestión de las oficinas regionales.	actividades resueltas en tiempo y forma*100/actividades programadas	1.- Bitácora de desempeño y resultados de la oficina regional. 2.- Presupuesto de viáticos. 3.- Reporte entregados de actividades de las oficinas regionales.	Mensual	100.00	Porcentaje	1.- Bitácora de desempeño y resultados de la oficina regional. 2.- Presupuesto de viáticos. 3.- Reporte entregados de actividades de las oficinas regionales	Se siguen los lineamientos presupuestales.
Componentes	073-5 Iniciativas de coordinación institucional de Jalisco Regional vinculadas	Porcentaje de programas funcionando	proyectos presentados*100/proyectos gestionados	1.- Normatividad aplicable. 2.- Moodle Jalisco Regional. 3.- Minutas, lista de asistencia, fotografías. 4.- Proyectos presentados.	Bimestral	100.00	Porcentaje	1.- Normatividad aplicable 2.- Moodle Jalisco Regional 3.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 4.- Proyectos presentados	Presupuesto asignado. Reunión extraordinarias

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Fortalecer y proyectar la maduración de proyectos que busquen el desarrollo regional y estatal	Proyectos acordados en las Reunión	proyectos gestionados	1.- Moodle Jalisco Regional 2.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 3.- Proyectos presentados.	Bimestral	8.00	Proyecto	1.- Moodle Jalisco Regional 2.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 3.- Proyectos presentados	Presupuesto asignado. Reunión Extraordinarias. Proyectos no concretos
Actividades	Dar seguimiento a los proyectos que se gestionarán en las Reunión de Jalisco Regional y actividades de las regiones con las dependencias	Visitas realizadas a las dependencias y/o municipios.	visitas realizadas a las dependencias y/o municipios	1.- Moodle Jalisco Regional 2.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 3.- Proyectos presentados.	Mensual	72.00	Visitas	1.- Moodle Jalisco Regional 2.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 3.- Proyectos presentados	Existe una coordinación interinstitucional.
Actividades	Difundir y promover el proyecto Jalisco Regional, por medio de redes sociales, foros, congresos, visitas a universidades y empresas privadas.	Foros realizados	foros realizados	1.- Moodle Jalisco Regional 2.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 3.- Proyectos presentados.	Semestral	2.00	Foros/Eventos	1.- Moodle Jalisco Regional 2.- Minutas, lista de asistencia, fotografías 3.- Proyectos presentados	Presupuesto asignado. Reunión Extraordinarias. Visitas atendidas
Componentes	073-6 Plataforma Sistema de Información Geográfica (SIG) para el análisis de los proyectos de inversión pública integrada	Desarrollo de sistema de información Geográfica (SIG) para los proyectos de inversión Pública.	sistema de información geográfica (sig)	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	Sistema	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Se tienen presupuesto suficiente. Se cuenta con suficiente personal especializado. Se tiene eficiente tecnológica.
Actividades	Consolidar los visualizadores de proyectos de inversión públicas (Visor de dependencias, visor estratégico, visor administrativo)	Consolidar visores de dependencias de administrador Estratégico.	visores propuestos*100/visores desarrollados	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	3.00	sistema	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Se tienen presupuesto suficiente. Se tiene eficiente tecnológica.
Actividades	Desarrollar el visualizador de proyectos de inversión pública para el público en general (visor ciudadano)	Desarrollar Visor Ciudadano.	visor ciudadano	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	sistema	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Presupuesto asignado. Eficiente tecnológica.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Capacitar a las dependencias y municipios en manejo de visores y SIG para los proyectos que se propongan a la Dirección General de Inversión Pública (12 regiones y 1 dependencia, en dos ciclos)	Capacitación a dependencias para e uso de Visor e inducción a los SIG del Banco de Proyectos.	sesiones de capacitación realizadas	Registros de eventos en la Dirección General de inversión pública de la Subseplan.	Anual	2.00	Documento	Registros de eventos en la Dirección General de inversión pública de la Subseplan	Presupuesto suficiente. Personal especializado. Eficiente tecnológica.
Componentes	073-7 Sistema de Bici Pública Monitoreada y Aplicada	Porcentaje de sistema de bici pública funcionando.	estaciones operando*100/estaciones asignadas	1. Reporte de Actividades anual del SBP de la ZMG. 2. Reporte de nivel de servicio mensual por etapa.	Mensual	90.00	Porcentaje	1. Reporte de actividades anual del SBP de la ZMG. 2. Reporte de nivel de servicio mensual por etapa	Existe una demanda estimada y el programa de monitoreo funcionando.
Actividades	Monitoreo y evaluación de las etapas en operación del SBP en la ZMG; Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Chapalita y Providencia.	Porcentaje de bicicletas operando del SBP en la ZMG.	bicicletas operando *100/bicicletas asignadas	1. Reporte de Actividades anual del SBP de la ZMG. 2. Reporte de nivel de servicio mensual por etapa.	Mensual	90.00	Porcentaje	1. Reporte de actividades anual del SBP de la ZMG 2. Reporte de nivel de servicio mensual por etapa	Existe una coordinación eficiente entre los diferentes actores. Existe presupuesto asignado.
Actividades	Monitoreo y evaluación de las etapas en operación del SBP en la ZMG; Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Chapalita y Providencia.	Porcentaje de espacios de acoplamiento disponibles del SBP en la ZMG.	espacios de acoplamiento de *100/espacios disponibles acoplamiento asignados	1. Reporte de actividades anual del SBP de la ZMG 2. Reporte de nivel de servicio mensual por etapa.	Mensual	90.00	Porcentaje	1. Reporte de actividades anual del SBP de la ZMG 2. Reporte de nivel de servicio mensual por etapa	Existe una coordinación eficiente entre los diferentes actores. Existe presupuesto asignado.
Actividades	Coordinación de la implementación y operación de etapas de bici pública	Porcentaje de etapas de bicicletas públicas operando.	etapas implementadas*100/etapas autorizadas	Informe de Gobierno	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de Gobierno	Existen los procesos de licitación terminados.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 057 Cobro coactivo de créditos fiscales

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante la recuperación de ingresos tributarios.	Porcentaje de Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal	$(\text{fortalecimiento de la pública estatal} + 1) / (\text{fortalecimiento de la hacienda pública estatal} - 1)$	Cuenta Publica	Anual	0.70	Porcentaje	Cuenta Publica	Se cuenta con un ambiente económico estable
Propósito	La hacienda pública estatal cuenta con la recuperación de créditos fiscales a cargo de contribuyentes morosos.	Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales	$(\text{créditos recuperados} / \text{créditos fiscales totales}) * 100$	Controles internos	Anual	0.70	Porcentaje	Página web y transparencia	El contribuyente se regulariza.
Componentes	057-1 Obligaciones federales vigiladas (Convencional SAT, RIF y propios)	Número de Vigilancias Realizadas (SAT, RIF)	$\text{vigilancias realizadas} / \text{total}$	Padrones Proporcionados por el SAT y Derivados del SIF	Anual	170000.00	Vigilancias	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Requerimientos - Obligaciones Federales Convencional emitidos.	Requerimiento (Emisión)	$\text{meta programada de requerimientos emitidos}$	Reporte Internos	Mensual	14167.00	Requerimientos	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Obligaciones Federales Convencional	Requerimiento (Impresión)	$\text{meta programada de requerimientos impresos}$	Reporte Internos	Mensual	14167.00	Requerimientos	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Notificación a Contribuyentes - Obligaciones Federales Convencional	Notificaciones	requerimientos notificados	Reporte Internos	Mensual	14167.00	Notificaciones	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes	057-2 Obligaciones federales vigiladas (Principales, ISAN)	Millones de Pesos	Ingreso recuperado	Padrones Proporcionalizados por el SAT	Annual	1400000000.00	Peso	Reporte Internos/Informes de Incentivos Económicos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Obligaciones Federales Principales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Reporte Internos	Mensual	4312.00	Requerimientos	Falta de Información de Calidad por Parte del SAT/Intensa Movilidad de los Contribuyentes/Potenciales que Modificaron los Regímenes Fiscales	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Obligaciones Federales Principales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Reporte Internos	Mensual	4312.00	Requerimientos	Reporte Internos/Informes de Incentivos Económicos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Obligaciones Federales Principales	Notificaciones	requerimientos notificados	Reporte Internos	Mensual	4312.00	Notificaciones	Reporte Internos/Informes de Incentivos Económicos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes	057-3 Obligaciones estatales vigiladas.	Número de Realizadas	vigilancias realizadas	SIF	Annual	447140.00	Vigilancias	Reporte internos	Funcionamiento optimo de programas informáticos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Emisión de Requerimientos - Obligaciones Esarales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	SIFF	Mensual	37262.00	Requerimiento	Reporte internos	Existe un optimo funcionamiento de los programas Informáticos para atender la demandada de los contribuyentes.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Obligaciones Esarales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	SIFF	Mensual	37262.00	Requerimientos	Reporte internos	Funcionamiento optimo de programas informáticos.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Obligaciones Esarales	Notificaciones	requerimientos notificados	SIFF	Mensual	37262.00	Notificaciones	Reporte internos	Funcionamiento optimo de programas informáticos.
Componentes	057-4 Multas no fiscales cobradas (Estatales y Federales)	Millones de Pesos	ingreso recuperado	SIFF/dependencias Federales y Estatales.	Anual	100000000.00	Peso	Reporte internos	Existen reformas legislativas.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Multas no Fiscales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	SIFF	Mensual	700.00	Requerimientos	Reporte internos	Existen reformas legislativas.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Multas no Fiscales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	SIFF	Mensual	700.00	Requerimientos	Reporte internos	Existen reformas legislativas.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Multas no Fiscales	Notificaciones	requerimientos notificados	SIFF	Mensual	700.00	Notificaciones	Reporte internos	Existen reformas legislativas.
Componentes	057-5 Créditos Fiscales Federales cobrados (Anexo 18)	Millones de pesos (Anexo 18)	ingreso recuperado	Documentos Proporcionalados por SAT	Anual	24000000.00	Peso	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regimenes fiscales.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Anexo 18)	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Documentos Proporcionalados por SAT	Mensual	25.00	Requerimientos	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regimenes fiscales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	Reporte internos		
Actividades	Impresión de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Anexo 18)	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Documentos Proportionados por SAT	Mensual	25.00	Requerimientos	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.	
Actividades	Notificación de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales	Notificaciones	requerimientos notificados	Documentos Proportionados por SAT	Mensual	25.00	Notificaciones	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.	
Componentes	057-6 Créditos fiscales federales cobrados (Liquidaciones y Multas DAFE)	Millones de pesos (liquidaciones y multas DAFE)	ingreso recuperado	DAFE	Anual	40000000.00	Peso	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.	
Actividades	Impresión de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones)	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	DAFE	Mensual	43.00	Requerimientos	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.	
Actividades	Notificación de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones)	Notificaciones	requerimientos notificados	DAFE	Mensual	43.00	Notificaciones	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.	
Actividades	Embargos e Inmovilizaciones	Embargos	requerimientos notificados	DAFE	Mensual	43.00	Embargos	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	057-7 Fianzas Penales reclamadas.	Millones de pesos (Fianzas Penales)	Ingreso recuperado	Poder Judicial del estado	Anual	1885000.00	Peso	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Formulación de Reclamaciones	Oficios	reclamaciones realizadas	Reporte Internos	Mensual	9.00	Oficios	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación a Compañías Afianzadoras	Notificación (Compañías Afianzadoras)	notificaciones realizadas	Reporte Internos	Mensual	9.00	Notificaciones	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes	057-8 Fianzas administrativas reclamadas.	Millones de pesos (Fianzas Administrativas)	Ingreso recuperado	dependencias del Gobierno del estado	Anual	5500000.00	Peso	Reporte internos.	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Formulación de Reclamaciones	Oficios	reclamaciones realizadas	Reporte Internos	Mensual	5.00	Oficios	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación a Compañías Afianzadoras y/o Sujetos Obligados	Notificaciones	requerimientos notificados	Reporte Internos	Mensual	5.00	Notificaciones	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	057-9 Créditos fiscales municipales cobrados (Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Impuesto Predial)	Numero de Fiscales Cobrados	créditos fiscales recuperados	Documentos Proporcionados por Municipios	Anual	1500.00	Fiscales Cobrados	Reporte internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Créditos Fiscales Municipales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Requerimientos	Reporte internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Créditos Fiscales Municipales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Requerimientos	Reporte internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Créditos Fiscales Municipales	Notificación (Obligado)	notificaciones realizadas	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Notificaciones	Reporte internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Embargos e Inmovilizaciones	Embargos	requerimientos notificados	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Embargos	Reporte internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al desempeño eficiente de las actividades laborales de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado, mediante su formación y capacitación para su profesionalización.	Porcentaje del Número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior	número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior*100	SEPAF a través de los medios de información como son transparencia y reglamento interno de la Dependencia	Anual	100.00	Porcentaje ascendente	Informe del secretario	Equilibrio entre demanda y oferta de empresas capacitadoras
Propósito	Servidores públicos cuentan con capacitación para el desempeño eficiente de sus actividades laborales.	Porcentaje de Cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos	cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos*100	SEPAF a través de los medios de información como son transparencia y reglamento interno de la Dependencia	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Desempeño de nuevas actividades laborales institucionales o especializadas o desarrollo de nuevas habilidades de acuerdo a los cursos adquiridos.	Los servidores Públicos aprovechan los cursos impartidos y aplican los conocimientos adquiridos.
Componentes	097-1 Servidor Publico formado profesionalmente.	Porcentaje de cursos impartidos	cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor publico*100	Archivo de la Dirección de Capacitación	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Evaluación por competencias laborales	El servidor publico se da el tiempo para asistencia a cursos de capacitación
Actividades	Firma de convenios de capacitación con las instituciones educativas y consultorias externas	Numero de convenios activos con las instituciones educativas y consultorias	convenios activos con las instituciones educativas y consultorias*100	Archivo de la Dirección de Capacitación	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Informes de proveeduría de cursos impartidos por los proveedores de capacitación	Cumplimiento de acuerdos por parte de proveedores externos.
Actividades	Detección de necesidades de capacitación institucional dentro del poder ejecutivo	Numero de Estudios y análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades publicas	análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades publicas*100	Archivo de la Dirección de Capacitación	Mensual	100.00	Porcentaje de estudios realizados	Informes de los estudios	Se aprovechan los cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades de los servidores públicos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Detección de necesidades de capacitación especializada dentro del poder ejecutivo	Porcentaje de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo*100	solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo*100	Archivo de la Dirección de Capacitación	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Solicitudes cubiertas con la capacitación solicitada	Se da cumplimiento a las necesidades de capacitación institucional y especializada con los recursos autorizados de una manera eficaz y eficiente.
Actividades	Conocimiento de competencias en cuanto a lo que pide el estándar, por el conocimiento en el estudio de una temática acotada.	Porcentaje de capacitaciones especializadas a servidores públicos	de la profesionalización de una materia académica de forma especializada en alto conocimiento de su contenido*100	Archivo de la Dirección de Capacitación	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Los diplomados serán evaluados por la institución la cual dará certificación ante profesiones del estado	La institución cumple con los acuerdos y contratos respectivos de capacitación.
Actividades	Diplomado diseñado para la formación de personal, mediante la actualización y ahondamiento de conocimiento en diferentes áreas profesionales	Porcentaje de diplomados impartidos/diplomados agendados	mediante la evaluación de competencias de cada servidor, para cada una de las dependencias, y las necesidades requeridas.*100	Archivo de la Dirección de Capacitación	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Evaluación para la certificación del diplomado por profesiones del estado.	La institución capacitadora realiza el trámite correspondiente con profesiones del estado.
Componentes	097-2. Competencias laborales certificadas y evaluadas.	Porcentaje de profesionalización de servidores públicos del Gobierno del estado	de proyecto de profesionalización de los servidores públicos*100	Mediante la evaluación aplicada por conocer.	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Evaluaciones de la jornada de conferencias, Cursos y Diplomados impartidos a los servidores públicos	Las coordinaciones de capacitación de las dependencias realicen la difusión adecuada del proyecto
Actividades	Realización de conferencias y congresos, de las cuales se hace un intercambio oral de información y difundir conocimientos.	Porcentaje de conferencias y congresos realizados/Conferencias y congresos planeados	mediante la solicitud de difundir un tema de necesidad en gran forma a los servidores de gobierno del estado.*100	Mediante la evaluación aplicada por conocer.	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	La formación que se logre en el congreso	Los eventos se realizan en tiempo y forma
Componentes	097-3 Estudios técnicos realizados para implementación de programa de ahorro de recursos en la Subsecretaría de Administración.	Porcentaje de ahorro de gasto corriente respecto del programa a implementar	de ahorro de gasto corriente respecto del programa a implementar*100	Información presente de gasto vs información histórica	Trimestral	100.00	Porcentaje	Informe de ahorros logrados	Participación del personal interno y externo en el proyecto para lograr el objetivo deseado en tiempo y forma

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de Avance de la Actividad	contar con facilitadores para la impartición de cursos de capacitación profesional *100	la información presente de gasto vs información histórica	Mensual	100.00	Porcentaje ascendente	Informes de Cursos Impartidos, asistencias y retroalimentación de los usuarios	Se da cumplimiento a las necesidades de capacitación y profesionalización con los recursos autorizados de una manera eficaz y eficiente.
Actividades	Elaboración de diagnósticos y de estudios técnicos para orientar y hacer ahorro de recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje del gasto en los recursos humanos, materiales y/o financieros	disminución del gasto en los recursos humanos, materiales y/o financieros*100	la información presente de gasto vs información histórica	Trimestral	100.00	Porcentaje ascendente	Ahorro monetario del programa	Existe ahorro monetario del programa.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 059 Apoyo Institucional a Direcciones de Área de la Dirección General de Ingresos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la Hacienda Pública del estado mediante la atención de los requerimientos administrativos de las áreas de la Dirección General de Ingresos.	Porcentaje de apoyos realizados	(meta programada /apoyos realizados)*100	Reporte Internos	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte internos	Se reciben solicitudes de apoyo.
Propósito	La administración tributaria cuenta con el apoyo de manera diligente de las Solicitudes de las diferentes Dirección de Área.	Porcentaje de solicitudes atendidas	(meta programada/solicitudes atendidas)*100	Informes Internos	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte anuales	Se reciben solicitudes de apoyo.
Componentes	059-1 Asesorías administrativas y jurídicas a las Dirección adscritas a la Dirección General de Ingresos, realizadas.	Numero de apoyos realizados (apoyo administrativo)	meta programada/apoyos realizados	SUIF, Procuraduría Fiscal	Anual	6500.00	Apoyo	Reporte internos	Se reciben solicitudes de apoyo.
Actividades	Certificación de Documentos	Certificaciones	certificaciones realizadas /meta programada	Reporte Internos	Mensual	136.00	Certificación	Reporte internos	Se reciben solicitudes de apoyo.
Actividades	Verificación Física de Vehículos y Elaboración de Acta de Convento	Verificaciones	verificaciones realizadas /meta programada	Reporte Internos	Mensual	136.00	Verificación	Reporte internos	Se reciben solicitudes de apoyo.
Actividades	Contestación de Prescripciones	Prescripciones	contestación de prescripciones /meta programada	Reporte Internos	Mensual	136.00	Prescripción	Reporte internos	Se reciben solicitudes de apoyo.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Reunión	asistencia a reuniones y grupos de trabajo/meta programada	Reporte Internos	Mensual	2.00	Reunión	Reporte internos	Se realizan las Reunión.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Atención a Contribuyentes y Otras Actividades Diversas	Contribuyentes Atendidos	$\frac{\text{contribuyentes atendidos}}{\text{programada}}$	Reporte Internos	Mensual	136.00	Solicitud	Reporte Internos	Se reciben solicitudes de apoyo.
Actividades	Disminuir el tiempo de la ejecución en la aplicación de los Procedimientos Administrativos de Ejecución PAE	Porcentaje del Periodo de Ejecución	$\frac{\text{pae}}{\text{pae} + 1} \times 100$	Reporte Internos	Mensual	0.20	Porcentaje	Reporte Internos	El contribuyente acude a pagar en tiempo las multas y créditos fiscales
Actividades	Prescripción de las multas y créditos fiscales (estatales y federales)	Porcentaje de prescripción	$\frac{\text{prescripción}}{\text{prescripción} + 1} \times 100$	Reporte Internos	Mensual	0.20	Porcentaje	Reporte Internos	El contribuyente acude a pagar en tiempo las multas y créditos fiscales
Actividades	Capacitación a municipios en materia del PAE.	Porcentaje de Municipios Atendidos	$\frac{\text{municipios atendidos}}{\text{programada}}$	Reporte Internos	Mensual	0.01	Porcentaje	Reporte Internos	Se reciben solicitudes de capacitación.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 061 Avalúos Catastrales Bienes Inmuebles propiedad del Estado

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00083 Dirección de Catastro del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a realizar el registro contable de los bienes inmuebles propiedad del estado mediante la valuación de predios.	Número de avalúos catastrales realizados	(archivo 1+archivo n)	Avalúos	Anual	2000.00	Avalúos elaborados y capturados en el sistema .	Se realizaron los avalúos de los bienes inmuebles del estado	
Propósito	El estado tiene información actualizada del valor de sus bienes inmuebles.	Porcentaje de predios valuados	(avalúo 1+avalúo n)	Oficios de envío de avalúos a patrimonio del estado	Anual	100.00	Avalúos elaborados y capturados en el sistema .	Se valoraron los predios de acuerdo a catálogo proporcionado.	
Componentes	061-1 Avalúos catastrales de los bienes inmuebles propiedad del estado, realizados.	Número de avalúos de predios propiedad del Estado realizados	número de avalúos realizados.	Oficios de envío de avalúos a patrimonio del estado	Mensual	2000.00	Avalúos concluidos	Se elaboraron avalúos por parte del Departamento de Estadística, Valuación y Cartografía	
Actividades	Capacitación en materia de valuación al personal contratado	Programa de capacitación a personas contratadas en materia de valuación.	número de personas capacitadas.	Lista de asistencia	Mensual	6.00	Lista de Asistencia	El personal asistió al curso de capacitación.	
Actividades	Visita en campo para realizar valuación de bienes inmuebles propiedad del estado	Número de predios verificados	número de predios verificados.	Área Interna	Mensual	2000.00	Reporte por predio	Los bienes inmuebles propiedad del estado fueron verificados	
Actividades	Supervisión al personal externo en campo.	Número de reporte por predio supervisados	número de reportes emitidos	Reporte elaborados	Mensual	2000.00	Oficios de comisión y reporte de resultados	Los valuadores fueron supervisados	
Actividades	Captura de avalúos en la base de datos	Número de avalúos capturados en base de datos.	número de avalúos capturados.	Oficios de envío de avalúos a patrimonio del estado	Mensual	2000.00	Avalúos capturados	Los avalúos fueron realizados.	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 077 Facturación Electrónica del Gobierno del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir al cumplimiento de la normatividad fiscal vigente a través de la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los ingresos percibidos en el Gobierno del Estado de Jalisco.	Número de Reporte de obligaciones fiscales federales.	folios timbrados /folios emitidos	Reporte Internos	Mensual	1.00	Reporte internos	Necesidad de los contribuyentes de contar con comprobantes fiscales.
Propósito	Los ingresos percibidos en el Gobierno del estado cuentan con la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).	Número de Reporte de obligaciones vinculadas al Código Fiscal de la Federación.	folios timbrados /folios emitidos	Código Fiscal de la Federación	Mensual	1.00	Reporte internos	Necesidad de los contribuyentes de contar con comprobantes fiscales
Componentes	077-1 Emisión y timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos y timbrados	Número de Reporte de emisión CFDI.	folios timbrados /folios emitidos	Reporte Internos	Mensual	1.00	Reporte internos	Necesidad de los contribuyentes de contar con comprobantes fiscales
Actividades	Timbrado de folios	Número de Reporte de folios generados.	folios timbrados /folios programados	Reporte Internos	Mensual	1.00	Reporte Proveedor, Reporte internos	Necesidad de los contribuyentes de contar con comprobantes fiscales

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 093 Vigilancia del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos			
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a mejorar el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, mediante la ejecución eficiente de la función de fiscalización, con base en la normatividad local vigente y a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en la búsqueda de una mayor presencia fiscal, así como para colaborar en el cumplimiento de los objetivos recaudatorios de la hacienda pública estatal.	Porcentaje de Cumplimiento del Programa Operativo Anual	(actos de fiscalización concluidos /actos de fiscalización programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración	Annual	100.00	Porcentaje	Informe de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Propósito	El correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales se vigila en forma eficiente mediante la realización de Auditorías Fiscales a los Contribuyentes conforme la normatividad establecida.	Cumplimiento del POA Anual	(actos de fiscalización concluidos /actos de fiscalización programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración.	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración.	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración.	Annual	100.00	Porcentaje	Informe de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Componentes	093-1 Impuestos Federales fiscalizados.	Porcentaje de Cumplimiento del POA Concertado	(actos de fiscalización federales concluidos /actos de fiscalización federales programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concentración	Annual	100.00	Porcentaje	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Resultado de la realización de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales.	Porcentaje de Costo Beneficio	recaudación de cifras cobradas +cifras virtuales del ejercicio 2015 /presupuesto aprobado 2015	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Anual	5.00	Porcentaje	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados
Componentes	093-2 Contribuciones Estadales fiscalizadas.	Porcentaje Cumplimiento del POA Estadales	(actos de fiscalización estatales concluidos/actos de fiscalización estatales programados)*100	Actas Finales, Oficinas de Observaciones, Oficinas de Conclusión y Oficinas de Liquidación	Anual	100.00	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual Estadales	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Actividades	Recaudación de Contribuciones Estadales	Porcentaje de Incremento de la Recaudación de Contribuciones Estadales	recaudación de contribuciones estatales 2015 /recaudación de contribuciones estatales 2014	Actas Finales, Oficinas de Observaciones, Oficinas de Conclusión y Oficinas de Liquidación	Anual	0.25	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual Estadales	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Componentes	093-3 Comercio Exterior fiscalizado.	Porcentaje Cumplimiento del POA Comercio Exterior	(actos de fiscalización de comercio exterior concluidos/actos de fiscalización de comercio exterior programados)*100	Actas Finales, Oficinas de Observaciones, Oficinas de Conclusión y Oficinas de Liquidación	Anual	100.00	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.
Actividades	Recaudación de Contribuciones derivadas de Comercio Exterior	Porcentaje de Incremento de la Recaudación de Contribuciones derivadas de Comercio Exterior	recaudación de contribuciones de comercio exterior 2015 /recaudación de contribuciones de comercio exterior 2014	Actas Finales, Oficinas de Observaciones, Oficinas de Conclusión y Oficinas de Liquidación	Anual	0.25	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.
Actividades	Mercancía Embargada derivada de los Actos de Fiscalización de Comercio Exterior.	Porcentaje de Incremento del Valor de la Mercancía Embargada	valor de la mercancia embargada del ejercicio 2015 /valor de la mercancia embargada del ejercicio 2014	Oficios de Adjudicación de Mercancía Embargada y Sistema de Información de Comercio Exterior	Anual	0.25	Porcentaje	Oficio de Validación del Valor de la Mercancía Embargada emitido por el SAT	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Sistema de Administración de Auditorías Fiscales	Sistema Automatizado en Funcionamiento	sistema automatizado concluido /sistema programado	Entrega Oficial del Sistema Automatizado Concluido	Anual	1.00	Sistema	Entrega oficial del Avance del Sistema	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Componentes	093-4 Delegaciones Foráneas fortalecidas.	Cumplimiento del POA en Delegaciones Foráneas	actos de fiscalización de comercio exterior concluidos/actos de fiscalización de comercio exterior programados	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	1.00	Fiscalización	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo-Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.
Actividades	Recaudación de Cifras Cobradas y Virtuales	Porcentaje de Incremento en la Recaudación de Cifras Cobradas y Virtuales	recaudación de cifras cobradas +virtuales del ejercicio 2015/recaudación de cifras cobradas +virtuales del ejercicio 2014	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	0.25	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo-Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 096 Programa de Modernización de los Catastros Municipales y su Vinculación con el Registro Público de la Propiedad
Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00083 Dirección de Catastro del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la actualización municipal mediante la modernización de los Catastros Municipales y su Vinculación con el Registro Público de la Propiedad.	Número de municipios vinculados	(municipio 1+municipio n)	Municipios vinculados	Anual	20.00	Municipio	Cedula Única Catastral Registral	Los municipios se vincularon con el Registro Público de la Propiedad
Propósito	Los municipios se modernizan en materia catastral y se vinculan con el Registro Público de la Propiedad	Número de municipios integrados al programa de modernización catastral	(municipio 1+municipio n)	Convenios celebrados	Anual	20.00	Municipio	Convenios celebrados	Los municipios se integraron al proyecto de Modernización
Componentes	096-1 Municipios integrados al programa de modernización catastral.	Número de convenios celebrados con los Municipios	(convenio 1+convenio n)	Convenios firmados	Semestral	20.00	Convenios	Convenios firmados	Los municipios firman el convenio de Modernización Catastral
Actividades	Elaboración y firma de convenios de colaboración	Número de convenios firmados	(convenio 1+convenio n)	Convenios firmados	Semestral	20.00	Convenios	Cantidad de convenios firmados	El Departamento de Vinculación y Normatividad elaboró y recabó firmas de los convenios de colaboración
Componentes	096-2 Municipios equipados con infraestructura de tecnologías de la información.	Número de contratos de comodato firmados	(comodato 1+comodato n)	Recibos firmados por parte de los Municipios	Semestral	20.00	Contratos para Equipo de tecnologías de la información	Recibos de entrega del equipo	Los municipios reciben el equipo.
Actividades	Elaboración y firma de contratos de comodato	Número de contratos de comodato firmados	(contrato de comodato 1+contrato de comodato n)	Contratos de comodato firmados	Semestral	20.00	Contratos de comodato	Contratos de comodato firmados	Los municipios firmaron los contratos de comodato
Actividades	Entrega de equipo tecnológico a los municipios	Número de municipios equipados	(recibo 1+recibo n)	Recibos firmados por Municipios	Semestral	20.00	Municipios con Equipo de tecnologías de la información	Recibos firmados	Los municipios recibieron el equipo asignado

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	096-3 Oficinas de Catastros Municipales, capacitados.	Número de Catastros Municipales capacitados en el sistema de gestión catastral	$(m1+m)$	Listas de asistencia	Semestral	20.00	Municipio	Listas de asistencia a cursos	Los municipios convocados asistieron a la capacitación.
Actividades	Diseño de curso de capacitación sobre el sistema único catastral	Número de curso elaborado	(curso)	Curso con material elaborado	Anual	1.00	Curso	Material didáctico	La coordinación informática elaboró el curso de capacitación sobre el sistema único catastral
Actividades	Impartir curso de capacitación a los municipios	Número de municipios capacitados	$(municipio 1+municipio n)$	Listas de Asistencia	Semestral	20.00	Municipio	Lista de asistencia	Los municipios asistieron a la capacitación.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 094 Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la optimización de la recaudación y recepción de recursos mediante el monitoreo de los ingresos y de las estrategias recaudatorias.	Porcentaje de Evolución de los ingresos	$\frac{\text{Ingresos totales por rubro } (t-1) \times 100}{\text{Ingresos totales por rubro } t-1} \times 100$	Cuenta Pública, Reporte Internos SIF, Avisos del Pago de Participaciones y Aportaciones)	Mensual	0.10	Cuenta Pública	Prevalecen condiciones macroeconómicas favorables	
Propósito	El Gobierno del estado cuenta con monitoreo de los ingresos para el diseño y propuesta de estrategias compensatorias.	Porcentaje de cumplimiento de las metas mensuales de Ingresos	$\frac{\text{Ingresos mensuales recibidos/meta de ingresos registrados mensualmente en la ley de ingresos vigente}}{\text{Ingresos mensuales recibidos/meta de ingresos registrados mensualmente en la ley de ingresos vigente}} \times 100$	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIF, documentación soporte de SHCP	Mensual	100.00	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones y las ministraciones federales se realizan acorde a calendario	
Componentes	094-1 Participaciones y Fondos Participables para los Municipios del estado, con seguimiento, recibidos y distribuidos conforme a la legislación vigente.	Reporte de Participaciones y Fondos Participables	$\frac{\text{reportes programados realizados/reportes programados}}{\text{reportes programados}} \times 100$	Aviso del Pago de participaciones, DOF, Recibos de Caja de las Aportaciones	Trimestral	100.00	Por medio de transparencia en Reporte internos	Se cuenta con un ambiente económico estable	
Actividades	Monitoreo de la correcta aplicación de la actualización de los coeficientes de los Fondos Federales	Reporte (Fondos Federales)	$\frac{\text{reportes programados realizados/reportes programados}}{\text{reportes programados}} \times 100$	Períódico Oficial	Trimestral	100.00	Períódico Oficial	Se cuenta con un ambiente económico estable	
Actividades	Publicación de los Fondos Participables entregados/estimados a entregarse a los municipios	Publicación	$\frac{\text{publicaciones realizadas/publicaciones programadas}}{\text{publicaciones realizadas/publicaciones programadas}} \times 100$	Períódico Oficial	Trimestral	100.00	Períódico Oficial	Se cuenta con un ambiente económico estable	
Componentes	094-2 Estrategias de coordinación y colaboración con municipios para el fortalecimiento de las haciendas públicas locales, impulsadas y desarrolladas.	Publicaciones	$\frac{\text{(convenios } t+1 \text{)-(convenios } t)}}{\text{(convenios } t+1 \text{)-(convenios } t)}} \times 100$	Períódico Oficial, medios oficiales	Annual	10.00	Períódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	FOFIR	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (FOFIE)	(convenios t+1)/(convenios t)	Periódico Oficial, medios oficiales	Anual	6.00	Convenios	Periódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política
Actividades	Construcción	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (Construcción)	(contribuyentes en padrones t+1)-(convenios t)	Periódico Oficial, medios oficiales	Anual	2.00	Convenios	Periódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política
Actividades	Predial	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (Predial)	(convenios t+1)/(convenios t)	Periódico Oficial, medios oficiales	Anual	2.00	Convenios	Periódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política
Componentes	094-3 Autoridades coordinadas.	Porcentaje de coordinación intergubernamental	municipios coordinadas/municipios contactadas	Controles Internos	Anual	100.00	Porcentaje	Controles Administrativos	Existe un ambiente político estable
Actividades	Capacitación a municipios FOFIE, Construcción, Predial	Porcentaje de cobertura en capacitación	(municipios capacitados/municipios con convenio vigente)*100	Periódico Oficial, Controles Internos	Trimestral	100.00	Porcentaje	Listas y/o constancias de asistencia, controles administrativos, Periódico Oficial	Existe un ambiente político estable
Actividades	Asesoría a Municipios para entrega de Participaciones	Porcentaje de cobertura en asesoría	(municipios asesorados/municipios de la entidad)*100	Controles Internos	Mensual	100.00	Porcentaje	Listas de asistencia CEH, controles administrativos	Existe un ambiente político estable
Actividades	Seguimiento a los trabajos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales	Número de reportes de seguimiento	(reportes realizados/reportes programados)*100	Controles Internos	Trimestral	1.00	Reporte	Controles Administrativos	Existe un ambiente político estable

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 103 Fortalecimiento de los procesos de validación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00092 Dirección General de Egresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a eficientar los procesos de documentación del gasto en apego a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables mediante la disminución del periodo de tiempo en los procesos de validación en la entrada y salida de documentos.	Soporte documental del gasto validado	(número de solicitudes pagadas/número de solicitudes de pago)*100	Control interno	Anual	100.00	Porcentaje	Control interno e internet	Las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables
Propósito	La validación en la entrada y salida de documentos disminuyen el periodo de tiempo en sus procesos.	Porcentaje de revisión documental del gasto	solicitudes de validadas/(número de solicitudes de pago)*100	Control interno	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno e internet	Las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables
Componentes	103-1 Soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, revisados y validados en el ámbito administrativo cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.	Porcentaje de Revisión Documental del Gasto	(número de solicitudes pagadas/número de solicitudes)*100	Control interno	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno e internet	Las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables
Actividades	Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto del fondo revolvente y gasto corriente, Obra Pública, subsidios y programas especiales cumplan con las disposiciones legales aplicables.	Porcentaje de revisión documental del gasto	(número de solicitudes cumplen con las disposiciones legales/(número de solicitudes de pago)*100	Control interno	Mensual	100.00	Solicitudes	Control interno e internet	Las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 104 Coordinación y seguimiento programático presupuestal
Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública mediante la vigilancia y adecuación necesaria observando los principios de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.	Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal	(aplicación de la metodología de análisis del imco +cumplimiento criterios para el tipo)	www.imco.org.mx	Anual	1.00	Posición	www.imco.org.mx	Existen condiciones estables en términos políticos, económicos y sociales.
Propósito	Gasto administrativo, programático y presupuestal cuenta con la vigilancia y adecuación necesaria para que la Administración Estatal sea eficiente, observando los principios, de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal respecto al año inmediato anterior	$((\text{total de adecuaciones presupuestales} - \text{total de adecuaciones presupuestales} (-1)) - 1) * 100$	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Mensual	20.00	Porcentaje	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Existe un contexto económico de la entidad adecuado.
Componentes	104-1 Programas presupuestarios supervisados.	Porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios	(sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/sumatoria de programas autorizados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de la Dirección de Programación	El presupuesto de egresos 2014 se autoriza por el H. Congreso del estado.
Actividades	Asesoramiento a las dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados.	Total de informes mensuales de avance programático	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	372.00	Informe	Reporte de la Dirección de Programación	El Sistema Integral de Información Financiera genera la información de manera correcta.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Seguimiento del cumplimiento de metas de cada una de las dependencias y Organismos de acuerdo con su programa presupuestario	Porcentaje de programas con presupuesto con seguimiento	(sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/sumatoria de programas presupuestarios)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de la Dirección de Programación	Las dependencias proporcionan solicitud e información soporte que justifica la modificación presupuestal.
Actividades	Análisis y validación programática de las adecuaciones presupuestales	Porcentaje adecuaciones presupuestales validadas	(sumatoria de adecuaciones presupuestales recibidas /sumatoria de adecuaciones presupuestales recibidas)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de la Dirección de Programación	Las dependencias y municipios proporcionan la información de avance en tiempo y forma. El portal de la SHCP está en funcionamiento.
Actividades	Tecnologías, informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Total de actualizaciones del sistema de control y seguimiento de recursos	(actualización 1+actualización 2+actualización n)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	24.00	Actualización	Reporte de la Dirección de Programación	Se cuenta con la información referente a fuente de ingresos, reglas de operación de los programas federales y estatales.
Componentes	104-2 Presupuesto de Egresos con base en resultados aplicado.	Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz para indicadores para resultados	(numero de programas que cuentan con matriz de indicadores para resultados /numero de programas obligados a elaborar matriz de indicadores para resultados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	95.00	Porcentaje	Transparencia	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados elaboran sus Manifiestos de Indicadores en tiempo y forma.
Actividades	Apoyo a dependencias y municipios para el seguimiento de la captura del Formato Único en la plataforma de la SHCP	Total de actualizaciones del portal del Sistema de Formato Único (SFU)	(actualización 1+actualización 2+actualización n)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Trimestral	4.00	Actualización	Reporte de la Dirección de Programación	Las dependencias y municipios proporcionan la información de avance en tiempo y forma. El portal de la SHCP en funcionamiento.
Actividades	Adecuaciones presupuestales	Total de solicitudes de adecuación presupuestal recibidas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior	(solicitudes de ampliación recibidas (t)/solicitudes de ampliación recibidas (t-1)-1)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	25.00	Solicitudes	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias proyectan sus necesidades de gasto en tiempo y forma y previendo cualquier eventualidad.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Análisis y evaluación presupuestal	Total de informes detallados por dependencia y entidad	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	12.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Actividades	Emisión de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública emitidos	Total de informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Trimestral	4.00	Informe	http://sepaf.jalisco.gob.mx	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Actividades	Emisión de políticas presupuestarias	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias obligatorias	número de políticas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Lineamiento	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Están definidas eficientemente las Políticas Presupuestarias obligatorias.
Actividades	Control presupuestal	Total de informes de contenidos presupuestales dependencias y entidades	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Componentes	104-3 Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública implementado.	Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados	(proyectos de inversión registrados /proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100	Dirección General de Programación y presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión.
Actividades	Revisión de las evaluaciones socioeconómicas de los proyectos de inversión.	Porcentaje de Proyectos de inversión rentables.	(evaluaciones socioeconómicas aprobadas/evaluaciones socioeconómicas elaboradas para el registro de los proyectos de inversión)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Registro de proyectos de inversión en el Banco Estatal de Proyectos.	Porcentaje de Proyectos de inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados	(proyectos de inversión registrados /proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión.
Actividades	Gestión y seguimiento para registro de proyectos en la Unidad de Inversiones de la SHCP.	Total de proyectos registrados en la Unidad de Inversiones de la SHCP.	(proyectos con clave de carrera de la shcp-proyectos registrados en el banco estatal de proyectos)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	15.00	Proyecto	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión.
Actividades	Capacitación de los servidores públicos para la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión.	Porcentaje de personas capacitadas	(cursos de capacitación realizados/cursos de capacitación programados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Se autorizan los recursos para la capacitación y las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados participan en los cursos realizados.
Actividades	Publicación de la normatividad aplicable para evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión.	Total de Lineamientos publicados	(lineamientos elaborados en materia de evaluación socioeconómica/lineamientos publicados)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	1.00	Lineamientos	http://sepaf.jalisco.gob.mx	La Dirección General Jurídica autoriza la publicación de los Lineamientos.
Componentes	10.-4. Proyecto de Presupuesto de Egresos Integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del estado.	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	(proyecto de presupuesto entregado/proyecto de presupuesto según la ley general de contabilidad gubernamental)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	100.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus programas presupuestarios.
Actividades	Diseño de los Criterios Generales Programáticos y Presupuestales para la integración del Anteproyecto de Presupuesto	Total de Guía Metodológica integrada con anexos	número de documentos integrados y difundidos	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	1.00	Documento	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Se cuenta con la respectiva autorización del Subsecretario de Finanzas.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Validación de la funcionalidad de la plataforma de captura del Anteproyecto de Presupuesto	Porcentaje del Sistema Informático en operación	(Número de requerimientos atendidos para el sistema/número de requerimientos solicitados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	100.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto / Reporte de la Dirección de Tecnologías de la Información	Se tiene un Sistema de Integral de Información.
Actividades	Acompañamiento y seguimiento a dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal en la elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Porcentaje de Reunión de acompañamiento y seguimiento	(Número de reuniones realizadas/número de reuniones programadas)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	100.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Programas presupuestales elaborados de acuerdo a la Guía Metodológica por las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados.
Actividades	Tecnologías, informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Total del Anteproyecto de Presupuesto Integrado	Sumatoria de reportes necesarios para la integración del proyecto de presupuesto según conac	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	1.00	Anteproyecto	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Comité de Presupuestación aprueba el Anteproyecto de Presupuesto.
Actividades	Entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos a la SGG, para presentar la iniciativa al H. Congreso del estado	Total del Proyecto de Presupuesto Integrado	Sumatoria de reportes necesarios para la integración del proyecto de presupuesto según conac	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	1.00	Proyecto	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Presupuesto de Egresos 2014 se presenta al Congreso para su aprobación.
Componentes	104-5 Control y evaluación presupuestal de las Entidades Descentralizadas realizada.	Porcentaje de Programas Presupuestarios de entidades descentralizadas con Matriz de Indicadores para resultados	(Número de programas que cuentan con matriz de indicadores para resultados / número de programas obligados a elaborar matriz de indicadores para resultados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Annual	85.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las Entidades Descentralizadas elaboran sus Matrices de Indicadores en tiempo y forma.
Actividades	Adecuaciones presupuestales de las Entidades Descentralizadas	Total de solicitudes de adecuación presupuestal recibidas de las entidades descentralizadas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior	(solicitudes de ampliación recibidas / (solicitudes de ampliación recibidas (-1)-1)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	25.00	Solicitudes	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias proyectan sus necesidades de gasto en tiempo y forma y previendo cualquier eventualidad.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Análisis y evaluación presupuestal de las Entidades Descentralizadas	Total de informes detallados de las entidades descentralizadas	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	12.00	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Actividades	Emisión de informes de contabilidad gubernamental e informes de gestión pública de las Entidades Descentralizadas emitidos	Total de informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Trimestral	4.00	http://sepaf.jalisco.gob.mx	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Actividades	Emisión de políticas presupuestarias para las Entidades Descentralizadas	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias obligatorias para las entidades descentralizadas	número de políticas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Están definidas eficientemente las Políticas Presupuestarias obligatorias
Actividades	Control presupuestal	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Componentes	104-6 Control y evaluación presupuestal del capítulo 1000 de servicios personales realizada.	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	24.00	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Actividades	Adecuaciones presupuestales	Total de solicitudes de adecuación presupuestal recibidas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior	(solicitudes de ampliación recibidas (t)/solicitudes de ampliación recibidas (t-1)-1)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	25.00	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias proyectan sus necesidades de gasto en tiempo y forma y previendo cualquier eventualidad.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Análisis y evaluación presupuestal	Total de informes detallados de los conceptos de gasto de nómina y pagos a terceros	(Informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	12.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.
Actividades	Emisión de políticas presupuestarias	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias Obligatorias en materia de servicios personales	número de políticas presupuestarias en materia de servicios personales emitidas durante el ejercicio fiscal	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Lineamiento	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Están definidas eficientemente las Políticas Presupuestarias obligatorias.
Actividades	Control presupuestal	Total de informes de concenciones presupuestales dependencias y entidades	(Informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada.