


**Sistema de Programación y Presupuesto**  
**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**

Fecha de elaboración: 15/08/2016  
Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00080 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
Programa presupuestario: 092 Conservación y Racionalización de espacios e Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
Fin	Contribuir a mantener las instalaciones fijas del Poder Ejecutivo en buen estado y adecuadas para su uso mediante la aplicación de: mantenimientos preventivos, adecuación a las instalaciones electromecánicas, remodelaciones de oficinas, elaboración de estudios y proyectos.	Numero instalaciones atendidas	Número de requerimientos atendidos/requerimientos solicitados	Página web SEPAF	Existe el contexto económico y social adecuado.	110.00
Propósito	Eficiar y definir los procesos de Contratación de Obra y Mantenimiento a instalaciones eléctricas, Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los Recursos Públicos, Propiciar una cultura de Planeación y Programación de los Servicios, Ampliar la participación de los proveedores inscritos en el Padrón de proveedores.	Numero reparaciones realizadas respecto a las revisiones	Instalaciones reparadas/instalaciones revisadas	Página SEPAF	Existen condiciones climáticas estables	240.00
Componente	01 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, mantenimientos correctivos, realizados	Numero servicios de trabajos atendidos	(Número de servicios realizados/servicios solicitados)	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con edificios en buenas condiciones	130.00
Componente	02 Servicios de adecuación de áreas realizados a inmuebles	Numero servicios de trabajos atendidos	(Número de servicios realizados/servicios solicitados)	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con edificios en buenas condiciones	110.00
Componente	03 Procesos de mantenimientos preventivos consolidados a equipos electromecánicos	Numero de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados	Número de procesos consolidados/proceso solicitados	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con óptima atención de las solicitudes recibidas	20.00
Componente	04 Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos, realizados	Numero de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados	Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados/solicitados	Reporte de inmuebles	Se aprovechan los espacios y se evita un alto costo al realizar los dictámenes para la compra de Inmuebles de acuerdo a parámetros establecidos.	140.00
Actividad	Controlar y capturar las solicitudes de servicios recibidas	Numero de las solicitudes recibidas	Numero de solicitudes atencidas/recibidas	Informe interno de la Dirección	Existe control y conocimiento de las solicitudes que se están atendiendo por supervisor, compradora y por edificio.	240.00
Actividad	Mantenimientos preventivos y correctivos a los Inmuebles del Gobierno del Estado, Controlar y capturar las facturas y solicitudes de servicios de las dependencias del ejecutivo para validación y autorización del gasto via fondo revolvente	Numero de las solicitudes p-validación via fondo revolvente	Numero de solicitudes validadas/recibidas p-validación de fondo revolvente	Informes internos de control por la Dirección	No existen 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	100.00
Actividad	Mantenimientos preventivos y correctivos a los Inmuebles del Gobierno del Estado, Recepción de facturas de mantenimientos preventivos y/o estimaciones para la autorización de pagos, de las compras que rebasan el techo presupuestal para fondo revolvente	Numero de facturas recibidas	Numero de facturas recibidas/tramitadas	Reporte interno/n	Existe la solvencia económica en los proveedores, para que cumplan en los tiempos contratados	360.00
Actividad	Mantenimientos preventivos y correctivos a los Inmuebles del Gobierno del Estado, Recepción de facturas de mantenimientos preventivos y/o correctivos para la autorización de pagos, de via fondo revolvente	Numero de facturas recibidas	Numero de facturas recibidas/tramitadas	Reporte interno	Existe la solvencia económica en los proveedores, para que cumplan en los tiempos contratados	30.00



  
**Ing. Pablo García Arias**  
 Director de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Dirección General de Logística  
 Secretaría de Planeación Administración y Finanzas





**Sistema de Programación y Presupuesto  
Anteproyecto**

**Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto**

Fecha de impresión: 12/09/2016

Unidad Presupuestaria 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00080 Dirección de Conservación y Racionalización de

Espacios

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
<b>TOTAL</b>	<b>22,743,950.80</b>
001 Recursos Fiscales	20,873,025.80
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e Instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	20,873,025.80
01 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados (trabajos eléctricos nuevos, incluye suministro e instalación)	20,873,025.80
<b>150 Todos los municipios</b>	<b>20,873,025.80</b>
1131 Sueldo base	10,387,314.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	131,904.00
1321 Prima vacacional y dominical	144,287.00
1322 Aguinaldo	1,442,712.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	589,192.00
1421 Cuotas para la vivienda	315,603.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	210,412.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	352,590.00
1712 Ayuda para despensa	765,216.00
1713 Ayuda para pasajes	493,104.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	490,745.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,502.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	3,921.00
2461 Material eléctrico y electrónico	2,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00
3342 Capacitación especializada	25,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	2,500.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	5,000,000.00
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	362,536.80
3721 Pasajes terrestres nacionales	4,500.00
3751 Viáticos en el país	62,487.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	2,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,500.00
5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,000.00
<b>007 FAFEF Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>	<b>1,840,905.00</b>
092 Conservación y Racionalización de espacios a inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	1,840,905.00
01 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados (trabajos eléctricos nuevos, incluye suministro e instalación)	1,840,905.00
<b>150 Todos los municipios</b>	<b>1,840,905.00</b>
1431 Cuotas a pensiones	1,840,905.00



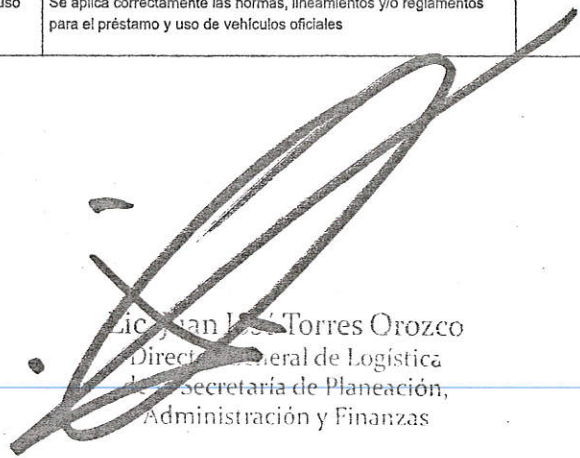
## Sistema de Programación y Presupuesto

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2016  
Ejercicio fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística  
Programa presupuestario: 091 Logística General

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
Actividad	Resguardar los bienes dados de baja por las secretarías, organismos descentralizados y para estatales hasta que se determine su destino.	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 OPD'S*100	Toma de inventarios semestrales	Que las Dependencias no lleven un control adecuado de las bajas de bienes muebles	100.00
Actividad	Supervisar los almacenes de las secretarías, así como evaluar y justificar los nuevos requerimientos de las mismas.	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA*100	Toma de inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.	100.00
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con las adquisiciones realizadas	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con las adquisiciones realizadas*100	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIIF	Que no existan sub-ejercicios en las adquisiciones de bienes y servicios	100.00
Actividad	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	Reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema	Que se pierda el control de las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias	100.00
Actividad	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística	Satisfacción de los Usuarios que utilizan los estacionamientos públicos	Satisfacción de los Usuarios que utilizan los estacionamientos públicos*100	Reportes de disponibilidad de cajones libres en línea	Que los usuarios opten por otras opciones para estacionarse	100.00
Actividad	Administrar, controlar y depositar los ingresos obtenidos por los estacionamientos a la Secretaría de Finanzas	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística*100	Reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	Que exista una baja recaudación y fraudes en el manejo de los recursos	100.00
Actividad	Supervisar la limpieza y conservación de todas las áreas de los estacionamientos que estén adscritos a la Dirección de Logística	Número de estacionamientos que mantengan los espacios pulcros y funcionales.	Número de estacionamientos que mantengan los espacios pulcros y funcionales*100	Encuestas de satisfacción del usuario	Que la infraestructura de los estacionamientos se deterioren.	100.00
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Menor número de robos a usuarios de los estacionamientos.	Menor número de robos a usuarios de los estacionamientos.*100	Reporte de quejas de los usuarios	El índice de robos se elevaría en perjuicio de los usuarios y la imagen del Gobierno	100.00
Actividad	Actualización del manual de procedimientos	cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación	cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación *100	recepción del manual	Se cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados y vigentes	100.00
Actividad	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Número 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	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Se aplica correctamente las normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de vehículos oficiales	100.00

  
 Lic. Juan José Torres Orozco  
 Director General de Logística  
 Secretaría de Planeación,  
 Administración y Finanzas



Sistema de Programación y Presupuesto  
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2016  
Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística  
Programa presupuestario: 091 Logística General

Actividad	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Informes de Consumo de las dependencias.	Informes de Consumo de las dependencias*100	Las Facturas Emitidas por el Proveedor.	Proveedor no emita las facturas	100.00
Actividad	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de trámites realizados en SIIF en proporción al consumo de las dependencias.	Porcentaje de trámites realizados en SIIF en proporción al consumo de las dependencias.*100	Reportes emitidos por el SIIF	Realizar el 100% de la captura de las facturas	100.00
Actividad	Tecnologías Informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Comunicados Generados	Comunicados Generados*100	Reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	Que el proveedor realice la labor de cobranza... se encuentren debidamente calendarizados los recursos	100.00
Actividad	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo del líquido de cada dependencia.	Porcentaje de expedientes generados	Porcentaje de expedientes generados*100	Archivo propio de la Dirección General	Existe personal Capacitado para realizar la documentación	100.00
Actividad	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Energía Eléctrica.	Informe de contratos realizados por las dependencias.	Informe de contratos realizados por las dependencias*100	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas	100.00
Actividad	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Informes de Consumo de las dependencias.	Informes de Consumo de las dependencias*100	Las Facturas Emitidas por el Proveedor.	Proveedor no emita las facturas	100.00
Actividad	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de trámites realizados en SIIF en proporción al consumo de las dependencias	Porcentaje de trámites realizados en SIIF en proporción al consumo de las dependencias*100	Reportes emitidos por el SIIF	Realizar el 100% de la captura de las facturas	100.00
Actividad	Tecnologías Informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Comunicados Generados	Comunicados Generados*100	Reportes Emitidos por la comisión Federal de Electricidad.	Que el proveedor realice la labor de cobranza... se encuentren debidamente calendarizados los recursos	100.00
Actividad	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo del líquido de cada dependencia.	Porcentaje de expedientes generados	Porcentaje de expedientes generados*100	Personal capacitado para realizar la tarea	Existe personal Capacitado para realizar la documentación	100.00
Actividad	Elaborar las bases de licitación para el servicio de Fotocopiado	Numero de bases realizadas	Número de bases realizadas*100	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participen en la licitación	100.00
Actividad	Supervisar 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	Reportes emitidos por el proveedor	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas	100.00
Actividad	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio de fotocopiado	Informe de los resultados de la Licitación.	Informe de los resultados de la Licitación.*100	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación	100.00
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias*100	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	Inexistencias de peticiones de solicitudes por las dependencias	100.00
Actividad	Elaborar las bases de licitación para el servicio de Limpieza contratada.	Numero de bases realizadas	Número de bases realizadas*100	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participen en la licitación	100.00
Actividad	Supervisar los contratos de Prestación de Servicio.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de limpieza contratada supervisados.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de limpieza contratada supervisados*100	Reportes emitidos por el proveedor	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas	100.00
Actividad	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio.	Informe de los resultados de la Licitación.	Informe de los resultados de la Licitación.*100	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación	100.00
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias*100	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	Que existan solicitudes de petición	100.00
Actividad	Administrar y controlar el parque vehicular al servicio del Poder ejecutivo.	Porcentaje de los resguardos existentes	Porcentaje de los resguardos existentes*100	Medio ambiente tecnológico	Existe un sistema SAPV con desempeño regular que permite tener la actualización del parque Vehicular.	100.00
Actividad	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	De acuerdo al sistema Instituido (Control Gas	Existe un sistema Optimo para el desempeño de las actividades	100.00
Actividad	Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afectos al servicio público.	Numero de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible	Numero de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible*100	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Existe un sistema Optimo para el desempeño de las actividades	100.00
Actividad	Tecnologías Informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Cantidad del mobiliario y vehículos en estado inservible	Cantidad del mobiliario y vehículos en estado inservible*100	De acuerdo al sistema instituido (SEA)	Exista una recepción optima de los bienes o vehículos inservibles	100.00
Actividad	Dotar de placas a los vehículos oficiales y encargarse de las reposiciones correspondientes.	Número de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.	Número de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.*100	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Si no Existen solicitudes de reposición de placas	100.00
Actividad	Resguardar físicamente los bienes que se encuentran bajo la custodia de la Secretaría y que son propiedad del Estado.	Informe de todos los inventarios actualizados emitido 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	Toma de Inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.	100.00



Sistema de Programación y Presupuesto  
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Lic. Juan José Torres Orozco  
Director General de Logística  
de la Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

Fecha de elaboración: 15/08/2016  
Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto:  
Programa presupuestario:

00077 Dirección General Logística  
091 Logística General

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Cuentos	Meta
		Nombre	Fórmula			
Fin	Fortalecer la gestión de la administración	Insumos de Logística General	Insumos de Logística General*100	Informes Internos	Se administran eficiente y eficazmente los insumos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal	100.00
Fin	Fortalecer la administración de los servicios generales mediante la generación de mecanismos eficientes que coadyuven a la correcta presupuestación y aplicación del gasto.	Gasto ejercido respecto a lo presupuestado en servicios generales	Gasto ejercido respecto a lo presupuestado en servicios generales*100	Informes del sub secretario	Contexto económico estable	100.00
Propósito	Coordinar, controlar y administrar los insumos para la optimización, racionalización y/o reducción del gasto de las dependencias	Insumos de Logística General	Insumos de Logística General*100	Informes Internos	Se administran eficiente y eficazmente los insumos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal	100.00
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 SIIF en proporción con los consumos realizados	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con los consumos realizados*100	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIIF y/o Proveedor	Exista el personal capacitado para la correcta supervisión de los servicios y los procesos necesarios para la operación diaria	100.00
Propósito	Administrar los Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo.	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	SICAF; Inventarios de Servidores Públicos.	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de resguardantes, así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios.	100.00
Componente	01 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	SICAF; Inventarios de Servidores Públicos.	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de resguardantes, así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios	100.00
Componente	01 Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	Porcentaje en las supervisiones de los almacenes de las dependencias	Porcentaje en las supervisiones de los almacenes de las dependencias. *100	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	100.00
Componente	03 Manejo Integral de los vehículos, realizada	Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.	Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.*100	Reportes	Control, uso y mantenimiento correcto a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado	100.00
Componente	04 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística	Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.*100	SICAF; Inventarios de Servidores Públicos.	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de resguardantes, así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios.	100.00
Componente	04 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.	Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.*100	Reportes diarios	Que los estacionamientos presenten una administración deficiente así como una escasa recaudación	100.00
Componente	05 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	Reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	Exista el personal capacitado para la realización de la Gestión	100.00
Componente	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje del servicio de Energía Eléctrica pagado y controlado en un ambiente tecnológico.	Porcentaje del servicio de Energía Eléctrica pagado y controlado en un ambiente tecnológico.*100	Reportes Emitidos por la comisión Federal de Electricidad.	Exista el personal capacitado para la realización de la Gestión	100.00
Componente	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.*100	Peticiones recibidas y atendidas	Existen solicitudes por parte de las dependencias que necesiten el servicio de fotocopiado	100.00
Componente	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.*100	Peticiones recibidas y atendidas	Existen solicitudes por parte de las dependencias que necesiten el servicio de limpieza contratada.	100.00
Componente	05 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	Reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	No exista el personal capacitado para la realización de la Gestión	100.00
Componente	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje del servicio de Energía Eléctrica pagado y controlado en un ambiente tecnológico.	Porcentaje del servicio de Energía Eléctrica pagado y controlado en un ambiente tecnológico.*100	Reportes Emitidos por la comisión Federal de Electricidad.	Se cuenta con el presupuesto y los recursos suficientes para el pago del consumo de energía eléctrica.	100.00
Componente	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias*100	Peticiones recibidas y atendidas	Existen solicitudes por parte de las dependencias que necesiten el servicio de fotocopiado	100.00
Componente	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias*100	Peticiones recibidas y atendidas	Existen solicitudes por parte de las dependencias que necesiten el servicio de limpieza contratada.	100.00
Actividad	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Agua Potable	Informe de contratos realizados por las dependencias.	Informe de contratos realizados por las dependencias*100	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas	100.00



**Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto**

Fecha de impresión: 15/08/2016

Unidad Presupuestaria 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
<b>Total</b>	<b>32,286,070.78</b>
001 Recursos Fiscales	30,532,236.84
994 Logística General	30,532,236.84
01 Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	39,548.00
150 Todos los municipios	39,548.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	8,000.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,000.00
3751 Viáticos en el país	23,548.00
03 Manejo Integral de los vehículos, realizada	1,974,143.06
150 Todos los municipios	1,974,143.06
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,710,143.06
2981 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,000.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	255,000.00
04 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	6,232,475.00
150 Todos los municipios	6,232,475.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	6,000,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	232,475.00
05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	22,286,070.78
150 Todos los municipios	22,286,070.78
1131 Sueldo base	9,750,998.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	125,492.00
1321 Prima vacacional y dominical	135,452.00
1322 Aguinaldo	1,354,330.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	558,083.00
1421 Cuotas para la vivienda	296,318.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	195,451.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	285,540.00
1712 Ayuda para despensa	701,772.00
1713 Ayuda para pasajes	454,800.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	424,719.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,500.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,908.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,471.00
2221 Productos alimenticios para animales	10,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	500.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	8,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	500.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	500.00
2481 Materiales complementarios	20,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,000.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	7,660.44
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	25,703.00
2991 Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00



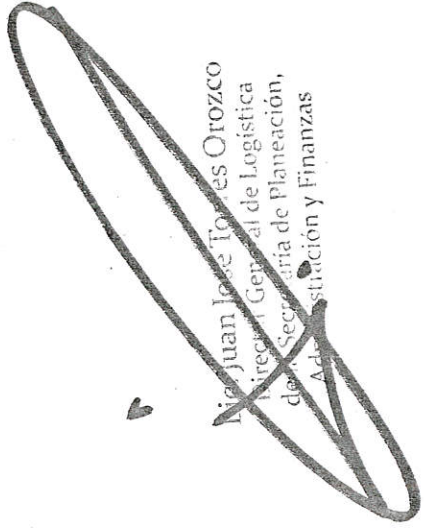
**Sistema de Programación y Presupuesto**  
**Anteproyecto**

**Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto**

Fecha de impresión: 15/08/2016  
Año fiscal: 2017

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

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
3121 Servicio de gas	558.00
3131 Servicio de agua	7,664,459.34
3342 Capacitación especializada	10,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo	5,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	5,000.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	80,000.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	10,000.00
3751 Viáticos en el país	35,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	24,358.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	7,000.00
<b>007 FAFEF Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>	<b>1,728,426.00</b>
<b>091 Logística General</b>	<b>1,728,426.00</b>
<b>05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente</b>	<b>1,728,426.00</b>
<b>150 Todos los municipios</b>	<b>1,728,426.00</b>
1431 Cuotas a pensiones	1,728,426.00

  
 Mar Juan Jose Torres Orozco  
 Director General de Logística  
 de la Secretaría de Planeación,  
 Administración y Finanzas



*(Firma manuscrita)*  
Lic. Juan José Torres Orozco  
Director General de Logística  
de la Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

Fecha de impresión: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

UEG: 00077 Dirección General Logística

Subfuente / Programa Presupuestario / Práctida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
<b>Total</b>	<b>32,260,662.84</b>	<b>32,260,662.84</b>	<b>0.00</b>
001 Recursos Fiscales	30,532,236.84	30,532,236.84	0.00
091 Logística General	30,532,236.84	30,532,236.84	0.00
1131 Sueldo base	9,750,996.00	9,750,996.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	125,492.00	125,492.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	135,452.00	135,452.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,354,330.00	1,354,330.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	558,083.00	558,083.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	296,318.00	296,318.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	0.00	0.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	195,451.00	195,451.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	285,540.00	285,540.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	701,772.00	701,772.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	454,800.00	454,800.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	424,719.00	424,719.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00	32,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,500.00	16,500.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	12,008.00	23,908.00	11,900.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,471.00	16,471.00	8,000.00
2221 Productos alimenticios para animales	10,000.00	10,000.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	500.00	0.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	8,000.00	8,000.00	0.00
2411 Productos minerales no metálicos	500.00	500.00	0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	500.00	500.00	0.00
2481 Materiales complementarios	16,000.00	20,000.00	4,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,000.00	7,000.00	0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	4,000.00	0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,710,143.06	1,710,143.06	0.00



*[Handwritten signature]*  
Lic. José Torres Orozco  
Director General de Logística  
de la Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

Fecha de impresión: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

UEG: 00077 Dirección General Logística

Subfuente / Programa Presupuestario / Prácticada Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	7,660.44	7,660.44	0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	25,703.00	25,703.00	0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,000.00	9,000.00	0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	21,000.00	5,000.00	-16,000.00
3121 Servicio de gas	558.00	558.00	0.00
3131 Servicio de agua	7,664,459.34	7,664,459.34	0.00
3342 Capacitación especializada	10,000.00	10,000.00	0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo	5,000.00	5,000.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	5,000.00	5,000.00	0.00
3363 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	80,000.00	80,000.00	0.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	255,000.00	255,000.00	0.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	10,000.00	10,000.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	58,548.00	58,548.00	0.00
3751 Viáticos en el país	232,475.00	232,475.00	0.00
3921 Otros impuestos y derechos	24,358.00	24,358.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	12,000.00	0.00	-12,000.00
5491 Otros equipos de transporte	2,900.00	7,000.00	4,100.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	1,728,426.00	1,728,426.00	0.00
007 FAFEF Fondo de Apoyación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	1,728,426.00	1,728,426.00	0.00
091 Logística General	1,728,426.00	1,728,426.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones			



## Sistema de Programación y Presupuesto

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto:

00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Programa presupuestario:

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

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
<b>Fin</b>	Contribuir a la formación y profesionalización de los Servidores Públicos mediante la capacitación.	Porcentaje de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior	Porcentaje de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior*100	Informe del secretario	Existe equilibrio entre demanda y oferta de empresas capacitadoras	100.00
<b>Propósito</b>	Servidores públicos capacitados para el desempeño eficiente de sus actividades laborales	Porcentaje de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos	Porcentaje de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos*100	Desempeño nuevas actividades laborales institucionales o especializadas de acuerdo a sus cursos	Se cuenta con el presupuesto para la apertura de cursos	100.00
<b>Componente</b>	01 Servidor Publico, formado profesionalmente	Porcentaje de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor publico	Porcentaje de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor publico*100	Evaluación por competencias laborales	Existe tiempo para asistencia a cursos de capacitación	100.00
<b>Actividad</b>	Firma de convenios de capacitación con las instituciones educativas y consultorías externas	Convenios activos con las instituciones educativas y consultorías	Convenios activos con las instituciones educativas y consultorías*100	Informes de proveeduría de cursos impartidos por los proveedores de capacitación	Se cumplen los acuerdos por parte de proveedores externos	100.00
<b>Actividad</b>	Detección de necesidades de capacitación institucional dentro del poder ejecutivo	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	Informes de listado de cursos impartidos	Se aprovechan los cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades de los servidores públicos	100.00
<b>Actividad</b>	Detección de necesidades de capacitación especializada dentro del poder ejecutivo	Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo	Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo*100	Solicitudes cubiertas con la capacitación solicitada	Existe presupuesto para dar cumplimiento a las necesidades de capacitación institucional y especializada	100.00

*Manuel*



## Sistema de Programación y Presupuesto

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo  
 Programa presupuestario: 098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
<b>Fin</b>	Proponer lineamientos que orienten la definición de la Política Salarial, vinculando las estructuras salariales, los catálogos de puestos, tabuladores de sueldos del Poder Ejecutivo; conforme a las normativa laboral, presupuestal y disciplina financiera	Homologación en la administración de remuneraciones	Decremento del gasto respecto a capítulo 1000*100	Normativa de remuneraciones	Existen las condiciones sociales, políticas y económicas estables	100.00
<b>Propósito</b>	Mantener congruencia en las remuneraciones asignadas a cada puesto en base a las funciones y al perfil de puestos bajo el marco de la situación económica del Gobierno del Estado de Jalisco.	Homologación en remuneraciones por Dependencia conforme a sus condiciones generales	Porcentaje de optimización de la plantilla de personal*100	Presupuesto de egresos 2017	Existen las condiciones sociales, políticas y económicas estables	100.00
<b>Componente</b>	01 Matriz de Pago, actualizado	Porcentaje de plantilla de personal adecuada a la normativa presupuestal	Porcentaje de plantilla de personal adecuada a la normativa presupuestal*100	Plantilla de Personal	Se cuenta con procesos simplificados	100.00
<b>Actividad</b>	Emitir la normativa salarial y administrar la plantilla de personal de las dependencias del Poder Ejecutivo que se cubren con recurso Estatal	Identificación de plazas con sus respectivas remuneraciones	Porcentaje de actualización de plazas administrativas*100	Plantilla de personal	Se cuenta con recursos	100.00

*Mueenleer*



## Sistema de Programación y Presupuesto

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 089 Administración y desarrollo de personal

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
<b>Fin</b>	Contribuir a la administración del capital humano, desarrollando los potenciales en las áreas laborales mediante la especialización por competencias.	Porcentaje de personal especializado respecto a lo especializado durante el año inmediato anterior	Porcentaje de personal especializado respecto a lo especializado durante el año inmediato anterior*100	Informe de gobierno	Existen las condiciones socioeconómicas estables	100.00
<b>Propósito</b>	Administración del capital humano, desarrollando los potenciales en las áreas laborales por medio de especialización por competencias	Porcentaje de indicadores de fortalecimiento institucional en las áreas del Poder Ejecutivo	Porcentaje de indicadores de fortalecimiento institucional en las áreas del Poder Ejecutivo*100	Informes de Avances en los proyectos laborados	Existe aceptación del cambio de cultura organizacional	100.00
<b>Componente</b>	01 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implantada.	Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases del desarrollo Integral y profesional del capital humano	Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases del desarrollo Integral y profesional del capital humano*100	Manuales, Reglamentos, Políticas, Leyes y estrategias adecuadas para su aplicación	Existe cambio de cultura en el desarrollo del capital humano del Gobierno del Estado	100.00
<b>Actividad</b>	Implantar la estrategia eficiente del proceso administrativo en materia de Recursos Humanos en las Dependencias del Poder Ejecutivo	Porcentaje de actualización de normas para la aplicación de recientes lineamientos en materia de profesionalización y desarrollo integral	Porcentaje de actualización de normas para la aplicación de recientes lineamientos en materia de profesionalización y desarrollo integral*100	El Manual de Procesos Administrativos 2014	Se cuenta con áreas de apoyo, para la validación de los nuevos procesos administrativos	100.00
<b>Actividad</b>	La mejora continua, por medio del seguimiento a las propuestas implantadas para la administración de personal	Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases del desarrollo integral y profesional del capital humano	Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases del desarrollo integral y profesional del capital humano*100	Resultados de las encuestas o cuestionarios de clima laboral	Se cuenta con el apoyo de las entidades del poder ejecutivo para seguimiento sostenido del proceso	100.00
<b>Actividad</b>	Creación de la normatividad para la administración y desarrollo del capital humano	Porcentaje de actualización de normas para la aplicación de recientes lineamientos en materia de profesionalización y desarrollo integral	Porcentaje de actualización de normas para la aplicación de recientes lineamientos en materia de profesionalización y desarrollo integral*100	Lineamientos aplicables actualizados 2014	Las áreas jurídicas respectivas, logran modificar en tiempo y forma los lineamientos	100.00

*Miguel Ángel*



Comunicado detalle

Fecha de impresión: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

UEG: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Programa Presupuestario / Prátida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
<b>Total</b>	<b>48,641,629.00</b>	<b>48,641,629.00</b>	<b>0.00</b>
001 Recursos Fiscales	43,965,629.00	43,965,629.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	24,114,884.00	24,114,884.00	0.00
1131 Sueldo base	14,382,408.00	14,382,408.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	65,036.00	65,036.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	199,775.00	199,775.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,997,585.00	1,997,585.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	720,283.00	720,283.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	433,451.00	433,451.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	0.00	0.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	288,976.00	288,976.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	323,210.00	323,210.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	928,536.00	928,536.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	613,452.00	613,452.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	615,842.00	615,842.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	27,000.00	3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,164.00	1,164.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,500.00	8,500.00	0.00
2161 Material de limpieza	3,500.00	3,500.00	0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	400.00	400.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,010.00	15,010.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	1,455.00	455.00	-1,000.00
2481 Materiales complementarios	2,500.00	2,000.00	-500.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	1,500.00	500.00
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	2,000.00	500.00	-1,500.00
3341 Capacitación institucional	3,329,527.00	3,329,527.00	0.00
3342 Capacitación especializada	131,291.00	131,291.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	5,676.00	5,676.00	0.00

Marianela



Comunicado detalle

Fecha de impresión: 15/08/2016  
Año fiscal: 2017

UEG: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Programa Presupuestario / Prátida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	1,200.00	700.00	-500.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,642.00	1,642.00	0.00
3751 Viáticos en el país	8,499.00	8,499.00	0.00
3831 Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	5,966.00	5,966.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00	3,000.00	0.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	14,802,769.00	14,802,769.00	0.00
1131 Sueldo base	10,094,667.00	10,094,667.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	132,820.00	132,820.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	140,223.00	140,223.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,402,054.00	1,402,054.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	548,268.00	548,268.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	306,854.00	306,854.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	0.00	0.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	204,578.00	204,578.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	290,140.00	290,140.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	710,928.00	710,928.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	468,000.00	468,000.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	475,283.00	475,283.00	0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00	1,500.00	0.00
2151 Material impreso e información digital	5,800.00	12,861.00	7,061.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,000.00	2,000.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	5,219.00	5,219.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,708.00	1,708.00	0.00
3751 Viáticos en el país	5,666.00	5,666.00	0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	561.00	0.00	-561.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	8,500.00	0.00	-8,500.00
099 Administración y desarrollo de personal	5,047,976.00	5,047,976.00	0.00
1131 Sueldo base	2,044,596.00	2,044,596.00	0.00

MUELLEN NUNO



Comunicado detalle

Fecha de impresión: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

UEG: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Programa Presupuestario / Prática Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1321 Prima vacacional y dominical	28,400.00	28,400.00	0.00
1322 Aguinaldo	283,974.00	283,974.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	90,334.00	90,334.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	61,340.00	61,340.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	0.00	0.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	36,931.00	36,931.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	31,000.00	31,000.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	114,180.00	114,180.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	77,244.00	77,244.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	54,050.00	54,050.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,000.00	50,000.00	12,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,000.00	12,000.00	3,000.00
2151 Material impreso e información digital	1,000.00	1,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	9,006.00	2,006.00	-7,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	6,953.00	953.00	-6,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	1,254.00	1,254.00	0.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	3,000.00	1,000.00	-2,000.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00	0.00	0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	133,500.00	133,500.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00
3751 Viáticos en el país	16,714.00	16,714.00	0.00
3841 Exposiciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	2,500.00	2,500.00	0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
007 FAFEF Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	4,676,000.00	4,676,000.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	2,528,342.00	2,528,342.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	2,528,342.00	2,528,342.00	0.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	1,789,851.00	1,789,851.00	0.00

MUNICIPIO



Comunicado detalle

Fecha de impresión: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

UEG: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Programa Presupuestario / Práctida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
1431 Cuotas a pensiones	1,789,851.00	1,789,851.00	0.00
099 Administración y desarrollo de personal	357,807.00	357,807.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	357,807.00	357,807.00	0.00

*M. C. M. M. M.*



**Sistema de Programación y Presupuesto**  
**Anteproyecto**

**Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto**

Fecha de impresión: 15/08/2016      Unidad Presupuestaria 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 Año fiscal: 2017      Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
<b>Total</b>	<b>48,641,629.00</b>
001 Recursos Fiscales	43,965,829.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	24,114,884.00
01 Servidor Público, formado profesionalmente	24,114,884.00
150 Todos los municipios	24,114,884.00
1131 Sueldo base	14,382,408.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	65,036.00
1321 Prima vacacional y dominical	199,775.00
1322 Aguinaldo	1,997,595.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	720,283.00
1421 Cuotas para la vivienda	433,451.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	288,976.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	323,210.00
1712 Ayuda para despensa	928,536.00
1713 Ayuda para pasajes	613,452.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	615,842.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,164.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,500.00
2161 Material de limpieza	3,500.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	400.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,010.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	455.00
2481 Materiales complementarios	2,000.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,500.00
2941 Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	500.00
3341 Capacitación institucional	3,329,527.00
3342 Capacitación especializada	131,291.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	5,676.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	700.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,642.00
3751 Viáticos en el país	8,499.00
3831 Congresos y convenciones (Solo cuando se contrate un servicio integral)	5,966.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	14,802,769.00
01 Matriz de Pago, actualizado	14,802,769.00
150 Todos los municipios	14,802,769.00
1131 Sueldo base	10,094,667.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	132,820.00
1321 Prima vacacional y dominical	140,223.00
1322 Aguinaldo	1,402,054.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	548,266.00
1421 Cuotas para la vivienda	306,854.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	204,578.00



Sistema de Programación y Presupuesto  
Anteproyecto

Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto

Fecha de Impresión: 15/08/2016  
Año fiscal: 2017

Unidad Presupuestaria 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	290,140.00
1712 Ayuda para despensa	710,928.00
1713 Ayuda para pasajes	468,000.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	475,283.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00
2151 Material Impreso e Información digital	12,861.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	5,219.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,708.00
3751 Viáticos en el país	5,666.00
099 Administración y desarrollo de personal	5,047,976.00
01 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implantada.	5,047,976.00
150 Todos los municipios	2,044,596.00
1131 Sueldo base	28,400.00
1321 Prima vacacional y dominical	283,974.00
1332 Aguinaldo	90,334.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	61,340.00
1421 Cuotas para la vivienda	36,931.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	31,000.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	114,180.00
1712 Ayuda para despensa	77,244.00
1713 Ayuda para pasajes	54,050.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	50,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000.00
2151 Material Impreso e Información digital	2,006.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	953.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	1,254.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	1,000.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	133,500.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	16,714.00
3751 Viáticos en el país	2,500.00
3841 Exposiciones (Sólo cuando se controle un servicio integral)	2,000,000.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	4,676,000.00
007 FAFEE Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	2,538,342.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	2,528,342.00
04 Servidor Público, formado profesionalmente	2,528,342.00
150 Todos los municipios	2,528,342.00
1431 Cuotas a pensiones	1,789,851.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	1,789,851.00
01 Matriz de Pago, actualizado	1,789,851.00
150 Todos los municipios	1,789,851.00
1431 Cuotas a pensiones	1,789,851.00



**Sistema de Programación y Presupuesto**  
**Anteproyecto**

**Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto**

Fecha de impresión: 15/08/2016

Año fiscal: 2017

Unidad Presupuestaria 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

	Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
099	Administración y desarrollo de personal	357,807.00
01	Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implantada.	357,807.00
150	Todos los municipios	357,807.00
1431	Cuotas a pensiones	357,807.00



Sistema de Programación y Presupuesto  
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 16/08/2016  
Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00073 Dirección General de Abastecimientos  
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
Fin	Contribuir a asegurar la transparencia en las acciones de gobierno	Porcentaje de Procesos de compra	Porcentaje de Procesos de compra*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias realizan en tiempo y forma sus procesos antes de pagarlos, y los realizan a través del SEA. Las dependencias cuentan con una planeación sobre las compras o adquisiciones	80.00
Propósito	Realizar procesos de compra de bienes y servicios de manera eficiente y transparente	Porcentaje de procesos de compra	Porcentaje de procesos de compra*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias realizan en tiempo y forma sus procesos antes de pagarlos, y los realizan a través del SEA. Las dependencias cuentan con una planeación sobre las compras o adquisiciones	80.00
Componente	01 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	Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones*100	Reporte estadístico mensual	Las dependencias envían requerimientos de compra	80.00
Componente	02 Compras a proveedores locales, realizadas	Porcentaje de compras hechas a proveedores locales.	Porcentaje de compras hechas a proveedores locales.*100	Reportes Estadístico mensual, publicaciones en página web	Las Dependencias del Ejecutivo envían requerimientos de compra	80.00
Componente	03 Procesos de adquisiciones, publicados	Porcentaje de procesos de adquisiciones publicados en página web.	Porcentaje de compras hechas a proveedores locales.*100	Reportes estadísticos	Las Dependencias del Ejecutivo envían requerimientos de compra	100.00
Actividad	Revisar las especificaciones de las solicitudes de aprovisionamiento de las Dependencia	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras	Porcentaje de incremento de los proveedores locales en el Padrón*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias envían solicitudes sin especificaciones	100.00
Actividad	Consolidar procesos de compra	Porcentaje de Procesos de compra consolidados	Porcentaje de Procesos de compra consolidados*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Las dependencias envían requerimientos de compra	70.00
Actividad	Establecer reuniones e trabajo con los Directores Administrativos de las Dependencias para que envíen sus requerimientos en tiempo y forma	Porcentaje de reuniones realizadas con los Directores Generales Administrativos	Porcentaje de reuniones realizadas con los Directores Generales Administrativos*100	La asistencia a las reuniones	Los directores Administrativos asisten	100.00
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de trámites de pagos de los seguros contratados	Porcentaje de trámites de pagos de los seguros contratados*100	Sistema Integral de Información Financiera	Existe suficiencia presupuestal y cumplimiento por parte de las compañías aseguradoras	100.00
Actividad	Captación de proveedores locales de los giros necesarios para el Padrón	Porcentaje de incremento de los proveedores locales en el Padrón	Porcentaje de compras hechas a proveedores locales.Porcentaje de incremento de los proveedores locales en el Padrón*100	Sistema Estatal de abastecimientos	Las empresas se registran	90.00
Actividad	Visitas domiciliarias a los proveedores inscritos en el padrón de proveedores	Porcentaje de proveedores visitados	Porcentaje de proveedores visitados*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	Se cuenta con el personal suficiente para llevarlo a cabo	80.00
Actividad	Revisión de proveedores visitados	Porcentaje de proveedores revisados	Porcentaje de proveedores revisados*100	Sistema Estatal de Abastecimientos	El proveedor tiene registro de visita	100.00
Actividad	Publicar los procesos de compra en cada una de sus etapas	Porcentaje de la publicación total de procesos de compra	Porcentaje de la publicación total de procesos de compra*100	Página web del Gobierno del Estado	Las Dependencias del Ejecutivo envían requerimientos de compra	100.00

LIC. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
Director General de Abastecimientos



**Sistema de Programación y Presupuesto**  
**Anteproyecto**

**Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto**

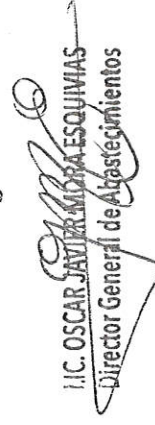
Fecha de impresión: 16/08/2016

Unidad Presupuestaria 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Año fiscal: 2017

Unidad Ejecutora del Gasto: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida		Monto
<b>Total</b>		<b>128,224,017.00</b>
001 Recursos Fiscales		128,373,148.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos		126,373,148.00
01 Proceso de compras concluido a través de la Comisión de Adquisiciones con representación ciudadana		126,323,148.00
039 Guadalajara		126,323,148.00
1131 Sueldo base		10,453,428.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		122,744.00
1321 Prima vacacional y dominical		145,202.00
1322 Aguinaldo		1,451,886.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		553,712.00
1421 Cuotas para la vivienda		317,310.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)		208,185.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año		281,750.00
1712 Ayuda para despensa		718,296.00
1713 Ayuda para pasajes		474,264.00
1715 Estímulo por el día del servidor público		452,515.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		95,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		20,000.00
2151 Material impreso e información digital		10,000.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		15,010.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		7,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación		1,500.00
3342 Capacitación especializada		46,064.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial		10,000.00
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades		50,000.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales		107,215,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		156,350.00
3711 Pasajes aéreos nacionales		6,995.00
3721 Pasajes terrestres nacionales		1,000.00
3751 Viáticos en el país		6,493.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje		280.00
4246 Programas y conceptos complementarios		3,500,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración		3,164.00
02 Compras a proveedores locales, realizadas		50,000.00
039 Guadalajara		50,000.00
3841 Exposiciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)		50,000.00
007 FAFEE Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		1,850,869.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos		1,850,869.00
01 Proceso de compras concluido a través de la Comisión de Adquisiciones con representación ciudadana		1,850,869.00
039 Guadalajara		1,850,869.00
1431 Cuotas a pensiones		1,850,869.00

  
**I.C. OSCAR JAVIER MORA ESCOBEDO**  
 Director General de Abastecimientos