

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Evidencias
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	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	$(\text{Porcentaje de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior} (\text{Programado}) * 100$	SEPAF	Anual	100.00	Porcentaje	100%	Informe de Acostars	Existe equilibrio entre demanda y oferta de empresas capacitadoras
Propósito	Los Servidores públicos del Gobierno del Estado de Jalisco 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	$(\text{Porcentaje de cursos impartidos asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de cursos impartidos asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos} (\text{Programado}) * 100$	Reportes de capacitación	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	Desempeño nuevas actividades laborales institucionales o especializadas de acuerdo a sus cursos	Se cuenta con el presupuesto para la apertura de cursos
Componente	A1-Servidor Público formado profesionalmente	Porcentaje de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público	$(\text{Porcentaje de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público} (\text{Programado}) * 100$	Evaluación satisfactoria	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Evaluación por competencias laborales	Existe tiempo para asistencia a cursos de capacitación
Actividad	A1-01 Firma de convenios de capacitación con las instituciones educativas y consultoras externas	Convenios activos con las instituciones educativas y consultoras	$(\text{Convenios activos con las instituciones educativas y consultoras}) / (\text{Realizado}) / \text{Convenios activos con las instituciones educativas y consultoras} (\text{Programado}) * 100$	Expedientes documentales con la información convenida	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Informes de proyección de cursos impartidos por los proveedores de capacitación	Se cumplen los acuerdos por parte de proveedores externos


C. Gregorio Carvajal Guedea
Director de Formación y Capacitación

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/05/2017
 Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
 Programa presupuestario: 097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Atracción de Recursos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-02 Detección de necesidades de capacitación instruccional dentro del poder ejecutivo	Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas	$(\text{Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas (Realizado)} / \text{Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas (Programado)}) * 100$	Bitácoras de asistencia e implementación de cursos	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Informes de listas de cursos realizados	Se aprovechan los cursos de capacitación para desarrollo de habilidades de los servidores públicos
Actividad	A1-03 Detección de necesidades de capacitación especializada dentro del poder ejecutivo	Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo	$(\text{Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo (Realizado)} / \text{Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo (Programado)}) * 100$	Detección de Necesidades de Capacitación	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Solicitudes cubiertas con la capacitación solicitada	Existe presupuesto para dar cumplimiento a las necesidades de capacitación instruccional y especializada



C. Gregorio Carvajal Guedea
 Director de Formación y Capacitación

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/02/2017
Año fiscal: 2016

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 068 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Proponer la normativa salarial vinculando la estructura orgánica de cada Dependencia del Poder Ejecutivo así como los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos de los servidores públicos y elementos operativos en apego al marco jurídico laboral estatal.	Normativa propuesta de política salarial	(Número de Normativa de política salarial propuesta (Realizado)/Número de Normativa de política salarial propuesta (Programado))*100	Leyes, decretos, legislativos y reglamentos en materia laboral así como condiciones generales de trabajo.	Anual	1.00	Porcentaje	100%	Normativa de Política salarial aplicables actualizadas en 2016	Condiciones económicas, políticas y sociales
Propósito	Mantener congruencia, proporcionalidad, racionalidad y equidad en las percepciones asignadas a cada puesto con base en las funciones, el riesgo de su desempeño físico y al perfil del puesto atendiendo la disponibilidad presupuestal bajo el marco de la situación económica del Poder Ejecutivo del Estado.	Tabuladores de sueldos y catálogo de puestos	(3 Tabuladores de sueldos y 1 catálogo de puestos (Realizado)/3 Tabuladores de sueldos y 1 catálogo de puestos (Programado))*100	Presupuesto de egresos del Estado de Jalisco	Anual	4.00	Porcentaje	100%	Presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2016	Condiciones económicas, políticas y sociales
Componente	A1-Matriz de percepciones salariales actualizada	Matriz normativa de percepciones salariales	(Número de matrices salariales de percepciones ementas (Realizado)/Número de matrices salariales de percepciones ementas (Programado))*100	Leyes, decretos, legislativos y reglamentos en materia laboral así como condiciones generales de trabajo.	Anual	1.00	Porcentaje	100%	Planilla de plazas con percepciones salariales	Condiciones económicas, políticas y sociales
Actividad	A1-01 Elaborar y administrar la planilla de plazas de las dependencias del Poder Ejecutivo que se remuneran con recursos Estatales	Planilla de personal	(16 Planillas de plazas con sus percepciones (Realizado)/16 Planillas de plazas con sus percepciones (Programado))*100	Presupuesto de egresos	Anual	16.00	Porcentaje	100%	Presupuesto de egresos	Condiciones económicas, políticas y sociales

15/02/17


Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
 Programa presupuestario: 699 Administración y desarrollo de personal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo implantada	Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases de desarrollo integral y profesional del capital humano	$(\text{Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases de desarrollo integral y profesional del capital humano} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de impartición de la normatividad para crear las bases de desarrollo integral y profesional del capital humano} (\text{Programado})) * 100$	Evaluaciones periódicas de clima laboral y capacitación continua	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Manuales, Regamentos, Políticas, Leyes y estrategias; asegurar para su aplicación	Existe cambio de cultura en el desarrollo del capital humano del Gobierno del Estado
Actividad	A1-01 Implantar la estrategia eficiente del proceso administrativo en materia de Recursos Humanos en las Dependencias del Poder Ejecutivo	Porcentaje de Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014	$(\text{Porcentaje de Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014} (\text{Programado})) * 100$	Esquemas definidos para la función administrativa	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	El Manual de Procesos Administrativos 2014	Se cuenta con áreas de apoyo para la validación de nuevos procesos administrativos
Actividad	A1-02 La mejora continua por medio del seguimiento a las propuestas implantadas para la administración de personal	Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional	$(\text{Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional} (\text{Programado})) * 100$	Clima laboral eficiente	Trimestral	100.00	Porcentaje	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



Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 090 Administración y desarrollo de personal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-01 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 (Realizado)/Porcentaje de actualización de normas para la aplicación de recientes lineamientos en materia de profesionalización y desarrollo integral (Programado))*100	Normatividad que sustente a la aplicación en la nueva forma de trabajo	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Lineamientos aplicados actualizados 2014	Las áreas jurídicas respectivas logran modificar en tiempo y forma los lineamientos

Sistema de Programación y Presupuesto

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00066 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
FCP	164,085,473.00	164,085,473.00	0.00
1511510018 Fondos de Participaciones No Condicionadas	159,485,220.00	159,485,220.00	0.00
00066 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	159,485,220.00	159,485,220.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	22,540,657.00	22,546,110.00	-5,453.00
A1 Servidor Público, formado profesionalmente	22,540,657.00	22,546,110.00	-5,453.00
1131 Sueldo base	13,314,060.00	13,314,060.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	50,804.00	50,804.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	184,934.00	184,934.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,849,201.00	1,849,201.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	659,044.00	659,044.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	400,972.00	400,972.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	267,323.00	267,323.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	298,670.00	298,670.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	848,268.00	848,268.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	561,768.00	561,768.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	565,233.00	565,233.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000.00	27,000.00	0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,164.00	0.00	1,164.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,550.00	2,550.00	0.00
2161 Material de limpieza	3,500.00	3,500.00	0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	400.00	0.00	400.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,010.00	16,727.00	-1,717.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	455.00	455.00	0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	600.00	-600.00
2481 Materiales complementarios	2,000.00	2,000.00	0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00
2011 Herramientas menores	0.00	1,200.00	-1,200.00

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

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

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	500.00	0.00	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
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	700.00	700.00	0.00
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	5,966.00	5,966.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00	8,500.00	-5,500.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	119,605,319.00	119,600,819.00	4,500.00
A1 Matriz de percepciones salariales, actualizada	119,605,319.00	119,600,819.00	4,500.00
1131 Sueldo base	10,745,019.00	10,745,019.00	0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	14,661,216.00	14,661,216.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	137,898.00	137,898.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	149,256.00	149,256.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,492,385.00	1,492,385.00	0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	568,739.00	568,739.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	326,517.00	326,517.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	217,684.00	217,684.00	0.00
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	1,448,899.00	1,448,899.00	0.00
1521 Indemnizaciones por separación	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1522 Indemnizaciones por accidente en el trabajo	7,632,000.00	7,632,000.00	0.00
1523 Prima por riesgo de trabajo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1531 Fondo de retiro	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1593 Prestación salarial complementaria por fallecimiento	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	294,240.00	294,240.00	0.00

Sistema de Programación y Presupuesto

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

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

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1613 Previsiones para el pago de ISR de los trabajadores	14,378,325.00	14,378,325.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	736,812.00	736,812.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	483,072.00	483,072.00	0.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	504,303.00	504,303.00	0.00
1718 Gratificaciones	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
1719 Otros estímulos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00
2151 Material impreso e información digital	12,861.00	24,454.00	-11,593.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	2,000.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	5,219.00	0.00	5,219.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,708.00	0.00	1,708.00
3751 Viáticos en el país	5,666.00	0.00	5,666.00
099 Administración y desarrollo de personal	17,339,244.00	17,338,291.00	953.00
A1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implantada	17,339,244.00	17,338,291.00	953.00
1131 Sueldo base	2,044,596.00	2,044,596.00	0.00
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
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	36,599.00	36,599.00	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 Estimulo por el día del servidor público	54,050.00	54,050.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	50,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,600.00	6,100.00	-2,500.00

Sistema de Programación y Presupuesto

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

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

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
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	2.006.00	2.006.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	953.00	0.00	953.00
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	1.000.00	1.000.00	0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	133.500.00	133.500.00	0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	12.300.000.00	12.300.000.00	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	2.500.00	0.00	2.500.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00
2518750018 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	4.601,253.00	4.601,253.00	0.00
00068 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	4.601,253.00	4.601,253.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	2.338,884.00	2.338,884.00	0.00
A1 Servidor Público, formado profesionalmente	2.338,884.00	2.338,884.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	2.338,884.00	2.338,884.00	0.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	1.904,562.00	1.904,562.00	0.00
A1 Matriz de percepciones salariales, actualizada	1.904,562.00	1.904,562.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1.904,562.00	1.904,562.00	0.00
099 Administración y desarrollo de personal	357,807.00	357,807.00	0.00
A1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implantada	357,807.00	357,807.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	357,807.00	357,807.00	0.00

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

Fecha de elaboración: 10/06/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Nivel	Rastreamiento	Nombre del Indicador	Fórmula	Fuente de Información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional	Método de verificación	Supuestos
Actividad	A1-03 Compras apegadas a la normatividad y con transparencia	Porcentaje de los procesos de compra publicados en todas sus etapas	$(\text{Realizado} / \text{Porcentaje de la publicación de los procesos de compra}) \times 100$	Página web del Gobierno del Estado, Dirección de Adquisiciones y Dirección de la Comisión de Adquisiciones. https://compras.jalisco.gob.mx	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	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
Actividad	A1-04 Compras apegadas a la normatividad y con transparencia	Porcentaje de compras realizadas a los proveedores locales.	$(\text{Realizado} / \text{Porcentaje de compras a proveedores locales}) \times 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos, reporte de compras. https://compras.jalisco.gob.mx/subsistema.exe/informe/Mensual	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	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
Componente	A2-Padrón de Proveedores Actualizado	Porcentaje de proveedores del padrón revisados	$(\text{Realizado} / \text{Porcentaje de proveedores revisados}) \times 100$	Dirección de Desarrollo de Proveedores	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes Estadístico mensual, publicaciones en página web	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-01 Padrón de Proveedores Actualizado	Porcentaje de proveedores locales registrados en el padrón	$(\text{Realizado} / \text{Porcentaje de proveedores locales}) \times 100$	Reportes del Sistema Estatal de Abastecimientos	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema Estatal de Abastecimientos	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-02 Padrón de Proveedores Actualizado	Porcentaje de proveedores Capacitados	$(\text{Realizado} / \text{Porcentaje de proveedores del padrón Capacitados}) \times 100$	Reporte del Sistema Estatal de Abastecimientos	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema Estatal de Abastecimientos	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-03 Padrón de Proveedores Actualizado	Porcentaje de proveedores verificados	$(\text{Realizado} / \text{Porcentaje de proveedores registrados en el padrón de proveedores registrados en el Padrón}) \times 100$	Reportes del Sistema Estatal de Abastecimientos, Dirección de Desarrollo de Proveedores	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema Estatal de Abastecimientos	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra

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

Fecha de elaboración: 10/08/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Componente	Resumen Narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuesto	
		Nombre del Indicador	Fórmula	Fuente de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)			Meta institucional
Componente	03-Compradores capacitados y profesionales	Porcentaje de compradores capacitados en la nueva normalidad	Porcentaje de compradores capacitados de acuerdo a la normalidad aplicable (Realizado)/Porcentaje de compradores capacitados de acuerdo a la normalidad aplicable (Programado)*100	Listas de asistencia, Dirección de la Comisión de Adquisiciones y Dirección de Adquisiciones	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema Estatal de Abastecimientos	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	03-01 Compradores capacitados y profesionales	Porcentaje de compradores capacitados en los nuevos procesos	Porcentaje de compradores capacitados (Realizado)/Porcentaje de compradores capacitados (Programado)*100	Listas de asistencia, Dirección de la Comisión de Adquisiciones y Dirección de Adquisiciones.	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema Estatal de Abastecimientos	Falta de interés por parte del personal o tiempo insuficiente para la capacitación
Componente	A1-Compras sujetadas a la normalidad y con transparencia	Porcentaje del importe de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones	Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones (Realizado)/Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones (Programado)*100	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos, reporte de compras, https://compras.jalisco.gob.mx/subasta.oxa?informe=Mensual	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	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
Actividad	A1-01 Compras sujetadas a la normalidad y con transparencia	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento completas y con especificaciones claras	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras (Realizado)/Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras (Programado)*100	Sistema Estatal de Abastecimientos/Dirección General de Abastecimientos, https://compras.jalisco.gob.mx .	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	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
Actividad	A1-02 Compras sujetadas a la normalidad y con transparencia	Porcentaje de Solicitudes de Aprovisionamiento consolidadas	Porcentaje de procesos de compra consolidados (Realizado)/Porcentaje de procesos de compra consolidados (Programado)*100	Sistema Estatal de Abastecimientos/Dirección General de Abastecimientos https://compras.jalisco.gob.mx	Mensual	70.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	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

Sistema de Programación y Presupuesto

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 11/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Subtiente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
Total	187,244,554.56	187,244,554.56	0.00
111110018 Recursos Fiscales	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
A1 Compras apegadas a la normatividad y con transparencia	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
4246 Programas y conceptos complementarios	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1511510018 Fondos de Participaciones No Condicionadas	182,394,363.56	182,394,363.56	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	182,394,363.56	182,394,363.56	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	182,394,363.56	182,394,363.56	0.00
03 Compradores capacitados y profesionales	1.00	3,501.00	-3,500.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1.00	3,501.00	-3,500.00
A1 Compras apegadas a la normatividad y con transparencia	182,344,362.56	182,340,862.56	3,500.00
1131 Sueldo base	10,453,428.00	10,453,428.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	118,845.00	118,845.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	145,202.00	145,202.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,451,886.00	1,451,886.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	553,641.00	553,641.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	317,192.00	317,192.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	207,772.00	207,772.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	281,750.00	281,750.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	718,296.00	718,296.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	474,264.00	474,264.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	452,356.00	452,356.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	95,000.00	95,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00	6,000.00	0.00
2151 Material impreso e información digital	10,000.00	10,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,010.00	15,010.00	0.00

Sistema de Programación y Presupuesto

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 11/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	7,000.00	3,500.00	3,500.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	1,500.00	0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	573,760.38	573,760.38	0.00
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	640,785.18	640,785.18	0.00
3342 Capacitación especializada	46,064.00	46,064.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	10,000.00	10,000.00	0.00
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	50,000.00	50,000.00	0.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	165,483,401.00	165,483,401.00	0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	213,278.00	213,278.00	0.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	6,995.00	6,995.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00
3751 Viáticos en el país	6,493.00	6,493.00	0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	280.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,164.00	3,164.00	0.00
A2 Padrón de Proveedores Actualizado	50,000.00	50,000.00	0.00
3841 Exposiciones	50,000.00	50,000.00	0.00
2518780018 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	1,850,191.00	1,850,191.00	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	1,850,191.00	1,850,191.00	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	1,850,191.00	1,850,191.00	0.00
A1 Compras apegadas a la normatividad y con transparencia	1,850,191.00	1,850,191.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,850,191.00	1,850,191.00	0.00

Sistema de Programación y Presupuesto

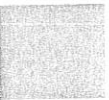
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/08/2017
 Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
 Programa presupuestario: 001 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo administrados	Porcentaje de registros de los bienes de los servidores públicos actualizados en SICAF y de supervisión a los almacenes	(Porcentaje de registros de los bienes en los inventarios públicos actualizados en SICAF y de supervisión a los almacenes) / (Realización) Porcentaje de registros de los bienes en los inventarios públicos actualizados en SICAF y de supervisión a los almacenes (Programado) * 100	Inventario de registros de los servidores públicos. Sistema SICAF E. Inventario actual del Sistema SEA	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	SICAF. Inventario de Bienes y Reporte de Inventario SEA (módulo de almacenes)	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de registrarse así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios.
Actividad	A1-01 Resguardar físicamente los bienes que se encuentran bajo la custodia de la Subsecretaría de Administración y que son propiedad del Estado	Reporte de registros de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración	(Reporte de registros de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración) / (Realización) Reporte de registros de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración (Programado) * 100	Formato de Recepción de Bajas	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Toma de inventarios mensuales por muestra y el reporte emitido por el SEA	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el registro de los bienes.
Actividad	A1-02 Resguardar los bienes dados de baja por las Secretarías organismos descentralizados y para estarles hasta que se determine su destino	Reporte de los bienes dados de baja por las Secretarías organismos descentralizados y OPD'S	(Reporte de los bienes dados de baja por las Secretarías organismos descentralizados y OPD'S) / (Realización) Reporte de los bienes dados de baja por las Secretarías organismos descentralizados y OPD'S (Programado) * 100	Formato de Recepción de Bajas	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Toma de inventarios semestrales	Que las Dependencias no lleven un control adecuado de las bajas de bienes muebles.


Lic. Juan José Torres Orozco
 Director General De Operación
 De La Secretaría De Planeación,
 Administración Y Finanzas.



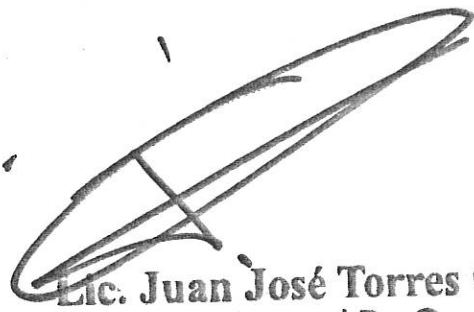
Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/05/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 061 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales de Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Sujetos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Ejeto institucional		
Actividad	A1-03 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 (Realizado) Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA (Programas) 01100	Formato de Recepción de Bajas	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	Toma de inventarios mensuales por muebles y suntuarios de forma general a través de los inventarios emitidos por el SEA	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividad	A1-04 Administración del Sistema Estatal de Abastecimiento (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 (Realizado) Porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes (Programas) 01100	Formato de Recepción de Altas y Bajas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reporte de evidencias anexados por la administración del sistema	Que se pierda el control de las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias
Actividad	A1-05 Recepcionar los bienes aduñados de partidas especiales para las Dependencias del Poder Ejecutivo y solicitar su registro previo a realizar la entrega al usuario final.	Recepción y notificación de órdenes de compra de bienes muebles a la Dirección de Control Patrimonial	Recepción y notificación de ordenes de compra de bienes muebles a la Dirección de Control Patrimonial (Realizado) Recepción y notificación de órdenes de compra de bienes muebles a la Dirección de Control Patrimonial (Programas) 01100	Las orden de compra emitidas por el SEA	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Bienes registrados en SICA1	No notificar al Director de Control Patrimonial
Actividad	A1-06 Registrar los bienes muebles de la compra de compra emitido por el SEA y turnada por la Dirección de Almacenes	Acta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA	Acta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA (Realizado) Acta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA (Programas) 01100	Registro y consulta en el Sistema Integral de Control de Activos Fijos (SICAF)	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Registros y consultas de SICAF	Omisión de registro de los bienes muebles



Lic. Juan José Torres Orozco
Director General De Operación
De La Secretaría De Planeación,
Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/08/2017
Año fiscal: 2016

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 001 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen descriptivo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta ratio)	Meta institucional		
Componente	A3-Mantenimiento integral de los vehículos realizados	Reparaciones de vehículos atendidas satisfactoriamente	$\frac{\text{Reparaciones de vehículos atendidas satisfactoriamente (Realizado)}}{\text{Reparaciones de vehículos atendidas satisfactoriamente (Programado)}} * 100$	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes	Control uso y mantenimiento correcto a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado.
Actividad	A3-01 Administrar y controlar el parque vehicular al servicio del Poder Ejecutivo	Porcentaje de los resguardos existentes	$\frac{\text{Porcentaje de los resguardos existentes (Realizado)}}{\text{Porcentaje de los resguardos existentes (Programado)}} * 100$	Formulario de Resguardo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Medio ambiente tecnológico	Existe un sistema SAPV con desarrollo regular que permite tener la actualización del parque vehicular
Actividad	A3-02 Controlar el sistema de dotación de combustible para racionalizar la dotación	Porcentaje del uso del combustible de las dependencias	$\frac{\text{Porcentaje del uso del combustible de las dependencias (Realizado)}}{\text{Porcentaje del uso del combustible de las dependencias (Programado)}} * 100$	Formulario de Resguardo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema incluido (Control Gas)	Existe un sistema Opimio para el desarrollo de las actividades
Actividad	A3-03 Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afines al servicio público	Numero de los trámites realizados relativos al pago del consumo de combustible	$\frac{\text{Numero de los trámites realizados relativos al pago del consumo de combustible (Realizado)}}{\text{Numero de los trámites realizados relativos al pago del consumo de combustible (Programado)}} * 100$	De acuerdo al sistema incluido (SIF)	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema incluido (SIF)	Existe un sistema Opimio para el desarrollo de las actividades
Actividad	A3-04 Dotar de placas a los vehículos oficiales y encargarse de las reposiciones correspondientes	Numero de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas	$\frac{\text{Numero de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas (Realizado)}}{\text{Numero de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas (Programado)}} * 100$	Formulario de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema incluido (SIF)	Si no Existen solicitudes de reposición de placas


Lic. Juan José Torres Orozco
Director General De Operación
De La Secretaría De Planeación,
Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/08/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 001 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resultado Estratégico	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-08 Actualización de manuales de procedimientos	Cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación	(Cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación (Realizados)/Cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación (Programados))*100	Copia del reporte de ingresos	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	Reportes de manual	Se cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados y vigentes
Actividad	A3-09 Emitir normas, lineamientos y reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Numero de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad	(Numero de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad (Realizados)/Numero de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad (Programados))*100	Copia del reporte de ingresos	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	Emitir normas, lineamientos y reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Se aplica correctamente los normas lineamientos y reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos oficiales
Componente	A3-Estacionamiento: propiedad del Gobierno del Estado administrados	Numero de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación	(Numero de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación (Realizados)/Numero de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación (Programados))*100	Personales recepcionar	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes de datos	Que los estacionamientos presenten una administración deficiente así como una escasa recaudación
Actividad	A4-01 Administrar 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 Operación	(Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de Operación (Realizados)/Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de Operación (Programados))*100	Copia del reporte de ingresos	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	Que exista una baja recaudación y frías en el manejo de los recursos


Lic. Juan José Torres Orozco
Director General De Operación
De La Secretaría De Planeación,
Administración Y Finanzas.


Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/08/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resultado alcanzado	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A4-02 Supervisar la limpieza y conservación de todas las áreas de los estacionamientos que están adscritos a la Dirección de Operación	Numero de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales	$(\text{Número de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales} / \text{Número de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales}) * 100$	Copia del reporte de ingresos	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Entrevistas de satisfacción de usuarios	Que la infraestructura de los estacionamientos se desarrolle
Componente	A5-Servicios Generales del Poder Ejecutivo administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas	$(\text{Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas} / \text{Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas}) * 100$	Reportes emitidos por el proveedor y/o SAT	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Fotografías recibidas y enviadas	Exista el personal capacitado para la realización de la Gestión
Actividad	A5-E1 Actualización de altas y bajas de los servicios básicos requeridos por las dependencias del Poder Ejecutivo	Informe de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo	$(\text{Informe de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo} / \text{Informe de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo}) * 100$	Base de datos de padrón de las Dependencias	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Solicitud Oficial de las Dependencias	Exista generación de nuevas dependencias y nuevos programas
Actividad	A5-02 Análisis y revisión documental del consumo de los servicios básicos generados por las dependencias del Poder Ejecutivo	Consumo de los Servicios Básicos de las dependencias	$(\text{Consumo de los Servicios Básicos de las dependencias} / \text{Consumo de los Servicios Básicos de las dependencias}) * 100$	Cobranzas Centralizadas de las dependencias del Poder Ejecutivo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Las Facturas y/o recibos emitidos por el Proveedor	Proveedor re emita las facturas


Lic. Juan José Torres Orozco
Director General De Operación
De La Secretaría De Planeación,
Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/05/2017
 Año fiscal: 2016

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
 Programa presupuestario: 051 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	AS01 Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIF) de las partidas básicas en relación al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado	Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo	Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo (realizado) Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo (Programado) (%)	Reportes emitidos del presupuesto (SIF)	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Cuentas Presupuestarias de las Dependencias del Poder Ejecutivo	Realizar el 100% de la captura de las facturas
Actividad	AS02 Informar a las dependencias que proveerán el responsable de ofrecer el servicio de fotocopiado	Informe de los resultados de la Licitación	Informe de los resultados de la Licitación (Realizado) Informe de los resultados de la Licitación (Programado) (%)	Reportes emitidos por el proveedor y SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Resumen de la Licitación	Existir resultado de la licitación


Lic. Juan José Torres Orozco
 Director General De Operación
 De La Secretaría De Planeación,
 Administración Y Finanzas.


Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 14/08/2017
Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
Programa presupuestario: 082 Conservación y Racionalización de espacios e Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo realizados	Numero de trabajos atendidos	(Número de trabajos atendidos (Realizado)/Número de trabajos atendidos (Programado))*100	Solicitudes de requerimientos de las secretarías	Mensual	250.00	Cantidad	100%	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividad	A1-01 Servicios de adscripción de áreas realizados a inmuebles	Numero servicios de trabajos atendidos	(Número servicios de trabajos atendidos (Realizado)/Número servicios de trabajos atendidos (Programado))*100	Solicitudes de requerimientos de las secretarías	Mensual	240.00	Cantidad	100%	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividad	A1-02 Proceso de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones fijas	Numero de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos consolidados	(Número de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos consolidados (Realizado)/Número de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos consolidados (Programado))*100	Verificación en el sistema SEA	Mensual	140.00	Cantidad	100%	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con óptima atención de las solicitudes recibidas
Actividad	A1-03 Estudios, proyectos, ejecutivos, dictámenes técnicos realizados	Numero de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados	(Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados (Realizado)/Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados (Programado))*100	Solicitudes recibidas	Mensual	140.00	Cantidad	100%	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 estandarizados
Actividad	A1-04 Controlar y capturar las solicitudes de servicios recibidas	Numero de las solicitudes recibidas	(Número de las solicitudes recibidas (Realizado)/Número de las solicitudes recibidas (Programado))*100	Numero de Solicitudes de servicios ingresadas	Mensual	240.00	Cantidad	100%	Informe interno de la Dirección	Existe control y conocimiento de las solicitudes que se están atendiendo por supervisión, comprador y por edificio
Actividad	A1-05 Controlar y capturar las facturas y solicitudes de servicios de las dependencias del ejecutivo para validación y autorización de gasto	Numero de facturas para validación	(Número de Facturas para validación (Realizado)/Número de Facturas para validación (Programado))*100	Formato unico de validación del	Mensual	100.00	Cantidad	100%	Informes internos de control por la Dirección	No existen gastos excesivos incorrectos por las Dependencias del Ejecutivo, el cual hacen una carga excesiva de energía a los transformadores por compras directas de equipos electromecánicos


Jic. Juan José Torres Orozco
Director General De Operación
De La Secretaría De Planeación,
Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

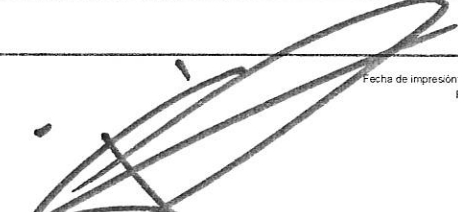
Fecha de elaboración: 11/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
Total	79,354,084.56	79,354,084.56	0.00
1511510016 Fondos de Participaciones No Condicionadas	75,785,648.56	75,785,648.56	0.00
00077 Dirección General de Operación	75,785,648.56	75,785,648.56	0.00
091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo	31,142,605.28	31,142,605.28	0.00
A1 Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	14,314,641.00	14,334,641.00	-20,000.00
1131 Sueldo base	9,750,996.00	9,750,996.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	118,849.00	118,849.00	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	557,806.00	557,806.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	296,121.00	296,121.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	194,983.00	194,983.00	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 Estimulo por el día del servidor público	424,444.00	424,444.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	8,000.00	8,000.00	0.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,000.00	8,000.00	0.00
3751 Viáticos en el país	23,548.00	43,548.00	-20,000.00
A3 Manejo Integral de los vehículos, realizada	264,000.00	264,000.00	0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,000.00	9,000.00	0.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	255,000.00	255,000.00	0.00
A4 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	5,550,000.00	5,530,000.00	20,000.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
3921 Otros impuestos y derechos	550,000.00	530,000.00	20,000.00
A5 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	11,013,964.28	11,013,964.28	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00	32,000.00	0.00

Definir montos

Fecha de impresión: 11/08/2017 10:34 AM
 Página: 1 de 4


Juan José Torres Orozco
 Director General De Operación
 De La Secretaría De Planeación,
 Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 11/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,950.00	4,950.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,908.00	40,000.00	-24,092.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,471.00	4,471.00	4,000.00
2221 Productos alimenticios para animales	10,000.00	12,000.00	-2,000.00
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	3,000.00	5,000.00
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	20,000.00	20,000.00	0.00
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
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	25,703.00	15,703.00	10,000.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	3,000.00	2,000.00
3121 Servicio de gas	550.00	550.00	0.00
3131 Servicio de agua	6,664,459.34	8,664,459.34	0.00
3141 Servicio telefónico tradicional	1,069,279.68	1,069,279.68	0.00
3151 Servicio de telefonía celular	376,722.09	376,722.09	0.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	452,063.17	452,063.17	0.00
3342 Capacitación especializada	10,000.00	5,000.00	5,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo	5,000.00	3,000.00	2,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	5,000.00	0.00	5,000.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	80,000.00	24,000.00	56,000.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	130,000.00	130,000.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00
3751 Viáticos en el país	35,000.00	35,000.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	24,358.00	29,266.00	-4,908.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	7,000.00	65,000.00	-58,000.00



Lic. Juan José Torres Orozco
 Director General De Operación
 De La Secretaría De Planeación,
 Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 11/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	44,643,043.28	44,643,043.28	0.00
A1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados	44,643,043.28	44,643,043.28	0.00
1131 Sueldo base	10,387,314.00	10,387,314.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	133,363.00	133,363.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	144,287.00	144,287.00	0.00
1322 Aguinaldo	1,442,712.00	1,442,712.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	589,241.00	589,241.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	315,649.00	315,649.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	210,443.00	210,443.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	352,590.00	352,590.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	765,216.00	765,216.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	493,104.00	493,104.00	0.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	490,810.00	490,810.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,000.00	25,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	12,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,502.00	5,502.00	-1,000.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	3,921.00	3,921.00	0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	2,000.00	2,000.00	0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	143,153.11	143,153.11	0.00
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	1,561.80	1,561.80	0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	10,000.00	0.00
3342 Capacitación especializada	25,000.00	25,000.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	2,500.00	2,500.00	0.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	4,864,189.37	4,864,189.37	0.00
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00



Juan José Torres Orozco
 Director General De Operación
 De La Secretaría De Planeación,
 Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 11/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
3591 Servicios de jardinería y fumigación	150,000.00	150,000.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	4,500.00	4,500.00	0.00
3751 Viáticos en el país	62,487.00	62,487.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	2,000.00	2,000.00	0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,500.00	1,500.00	0.00
5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,000.00	3,000.00	0.00
2518780018 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	3,568,436.00	3,568,436.00	0.00
00077 Dirección General de Operación	3,568,436.00	3,568,436.00	0.00
091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo	1,727,271.00	1,727,271.00	0.00
A1 Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	1,727,271.00	1,727,271.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,727,271.00	1,727,271.00	0.00
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	1,841,165.00	1,841,165.00	0.00
A1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados	1,841,165.00	1,841,165.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,841,165.00	1,841,165.00	0.00



Lic. Juan José Torres Orozco
 Director General De Operación
 De La Secretaría De Planeación,
 Administración Y Finanzas.

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/05/2017
 Año fiscal: 2016

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
 Programa presupuestario: 053 Programa de Ejecución de la Política de Administración, Manejo de los Recursos Materiales, Prestación de Servicios Generales y Desarrollo de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
				Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Nota institucional		
Componente	A1-Soluciones atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{Porcentaje de Solicitudes Recibidas (Realizadas)} / \text{Porcentaje de Solicitudes Recibidas (Programadas)}) * 100$	Directores Generales de la Subsecretaría	Monthly	100.00	Porcentaje	100%	Sistema Estatal de Abastecimiento	Buena administración de los recursos materiales y humanos del Poder Ejecutivo, buen desempeño de las Dependencias del Poder Ejecutivo
Actividad	A1-02 Aprobar, controlar y evaluar los planes y programas de la Secretaría 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 de Jalisco	Porcentaje de programas y planes concluidos	$(\text{Porcentaje de Programas y planes solicitados (Realizados)} / \text{Porcentaje de Programas y planes solicitados (Programados)}) * 100$	Archivo	Monthly	100.00	Porcentaje	100%	Informe anual de la Subsecretaría de Administración	Proceso fuera de transparencia
Actividad	A1-03 A1-00 Vigilar que 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 reuniones realizadas con los Directores Generales Administrativos	$(\text{Porcentaje de registro de Agenda de reuniones con Directores Generales (Realizados)} / \text{Porcentaje de registro de Agenda de reuniones con Directores Generales (Programados)}) * 100$	Archivo	Monthly	100.00	Porcentaje	100%	Agenda del Subsecretario	Insustanciación de reuniones, falta de coordinación con las Direcciones
Actividad	A1-04 A1-00 Desempeñar las comisiones y funcionamiento especiales que el Titular del Ejecutivo confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas	Porcentaje de comisiones realizadas encomendadas por el Titular del Ejecutivo	$(\text{Porcentaje de Reuniones agendadas (Realizados)} / \text{Porcentaje de Reuniones agendadas (Programados)}) * 100$	Archivo	Monthly	100.00	Porcentaje	100%	Agenda del Subsecretario	Incumplimiento del mandato de Ley
Componente	A2-Acuerdos tramitados	Porcentaje de asuntos tramitados	$(\text{Porcentaje de Solicitudes de asuntos recibidos (Realizados)} / \text{Porcentaje de Solicitudes de asuntos recibidos (Programados)}) * 100$	Directores Generales de la Subsecretaría	Monthly	100.00	Porcentaje	100%	Archivo del Despacho	Los trámites que concierne al Subsecretario se realizan con la responsabilidad que corresponde



**Secretaría de Planeación
 Administración y Finanzas**
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[Signature]
Lic. Óscar Jiménez Ortega
 Secretario Particular
 Subsecretaría de Administración

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/06/2017
 Año fiscal: 2018

Unidad Responsable: 214 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Subsecretaría de Administración)
 Programa presupuestario: 053 Programa de Ejecución de la Política de Administración, Manejo de los Recursos Materiales, Prestación de Servicios Generales y Desarrollo de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Nivel	Resultado esperado	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-01 Representar al Gobernador en diversas tareas que le asignen	Porcentaje de reuniones realizadas en representación del Gobernador	$(\text{Porcentaje de Reuniones encomendadas por el Gobernador (Realizado) / Porcentaje de Reuniones encomendadas por el Gobernador (Programado)}) * 100$	Direcciones Generales de la Subsecretaría	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Agenda de Subsecretario	Cumplimiento de reuniones e involucramiento de colaboradores asignados por el Gobernador
Actividad	A2-02 Manejo de agenda del Subsecretario	Porcentaje de asuntos tramitados en agenda	$(\text{Porcentaje de Asuntos agendados (Realizado) / Porcentaje de Asuntos agendados (Programado)}) * 100$	Direcciones Generales de la Subsecretaría	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Activo de Despacho	Se registran reuniones en la agenda de subsecretario
Componente	A3-Procesos con información estandarizada	Porcentaje de expedientes	$(\text{Porcentaje de Documentos en expedientes (Realizado) / Porcentaje de Documentos en expedientes (Programado)}) * 100$	Expedientes	Anual	100.00	Porcentaje	100%	Expedientes digitales	Existe la documentación y el soporte
Actividad	A3-01 Procesos estandarizados	Porcentaje de expedientes Digitales	$(\text{Porcentaje de Expedientes completos (Realizado) / Porcentaje de Expedientes completos (Programado)}) * 100$	Expedientes	Anual	100.00	Porcentaje	100%	Expedientes Digitales	Existe la documentación y el soporte
Componente	A4-Inventario de bienes muebles del Estado de Jalisco actualizado y armonizado	Porcentaje de bienes muebles propiedad del Estado considerados en el inventario	$(\text{Porcentaje de Bienes muebles propiedad de Estado (Realizado) / Porcentaje de Bienes muebles propiedad del Estado (Programado)}) * 100$	Transparencia	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	inventario	Inventario de Bienes Muebles
Actividad	A4-01 Actualización y armonización del inventario de bienes muebles	Índice de Bienes muebles propiedad del Estado considerados en el inventario	$(\text{Porcentaje de Bienes muebles (Realizado) / Porcentaje de Bienes muebles (Programado)}) * 100$	Transparencia	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	Inventario	Inventario de bienes muebles

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
Total	75,431,410.56	75,431,410.56	0.00
111110018 Recursos Fiscales	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00
00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00
063 Programa de Ejecución de la Política de Administración, Manejo de los Recursos Materiales, Prestación de Servicios Generales y Desarrollo de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00
A3 Procesos con Información estandarizada	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00
4246 Programas y conceptos complementarios	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00
A4 Inventario de bienes muebles del Estado de Jalisco actualizado y armonizado	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
5911 Software	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
151151001E Fondos de Participaciones No Condicionadas	46,330,989.56	46,330,989.56	0.00
00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	46,330,989.56	46,330,989.56	0.00
063 Programa de Ejecución de la Política de Administración, Manejo de los Recursos Materiales, Prestación de Servicios Generales y Desarrollo de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	46,330,989.56	46,330,989.56	0.00
A1 Solicitudes atendidas	19,436,880.12	19,414,934.12	21,946.00
1131 Sueldo base	4,284,444.00	4,284,444.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,629.00	3,629.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	59,511.00	59,511.00	0.00
1322 Aguinaldo	595,067.00	595,067.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	187,578.00	187,578.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	128,646.00	128,646.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	74,562.00	74,562.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	72,350.00	72,350.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	238,452.00	238,452.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	162,144.00	162,144.00	0.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	140,790.00	140,790.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	1,500.00	3,500.00

Sistema de Programación y Presupuesto



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
 Año fiscal: 2018

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,800.00	15,854.00	-8,054.00
2151 Material impreso e información digital	10,000.00	5,000.00	5,000.00
2161 Material de limpieza	5,000.00	8,500.00	-3,500.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	30,000.00	0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	9,000.00	5,000.00	4,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,000.00	11,000.00	-4,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica	11,325,777.45	11,325,777.45	0.00
3131 Servicio de agua	1,836,385.90	1,836,385.90	0.00
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	50,000.00	50,000.00	0.00
3254 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	75,000.00	50,000.00	25,000.00
3293 Otros Arrendamientos	15,000.00	15,000.00	0.00
3381 Servicios de vigilancia	7,129.77	7,129.77	0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	76,614.00	76,614.00	0.00
A2 Asuntos tramitados	26,894,109.44	26,916,055.44	-21,946.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	59,458.00	84,458.00	-25,000.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	57,624.00	57,624.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	4,656.00	4,656.00	0.00
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	5,000.00	2,500.00	2,500.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,333,590.00	1,333,590.00	0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	17,960,000.00	17,960,000.00	0.00
3342 Capacitación especializada	162,901.00	162,901.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	40,000.00	40,000.00	0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,456.44	22,456.44	0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	34,587.00	34,587.00	0.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	24,596.00	24,596.00	0.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00
3751 Viáticos en el país	41,317.00	41,317.00	0.00



Sistema de Programación y Presupuesto

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 15/08/2017
Año fiscal: 2018

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	936.00	936.00	0.00
3831 Congresos y convenciones	80,000.00	80,000.00	0.00
3921 Otros impuestos y derechos	554.00	0.00	554.00
4246 Programas y conceptos complementarios	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	16,434.00	16,434.00	0.00
2516780018 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	750,421.00	750,421.00	0.00
00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	750,421.00	750,421.00	0.00
063 Programa de Ejecución de la Política de Administración, Manejo de los Recursos Materiales, Prestación de Servicios Generales y Desarrollo de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	750,421.00	750,421.00	0.00
A1 Solicitudes atendidas	750,421.00	750,421.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	750,421.00	750,421.00	0.00