

**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados**  
**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 Programa presupuestario: 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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)			Unidad de medida (meta valor)
Componente	A1-Solicitudes atendidas.	Total de solicitudes atendidas a los programas evaluados	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes solicitadas} (\text{Programado})) * 100$	Direcciones Generales de la Subsecretaría	Mensual	250.00	Solicitud	100%	Buena administración de los recursos materiales y humanos del Poder Ejecutivo
Actividad	A1-01 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	$(\text{Porcentaje de programas y planes solicitados} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de programas y planes solicitados} (\text{Programado})) * 100$	Archivo	Mensual	12.00	Programa	100%	Procesos en transparencia
Actividad	A1-02 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	$(\text{Porcentaje de registro de Agenda de reuniones con Directores Generales} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de registro de Agenda de reuniones con Directores Generales} (\text{Programado})) * 100$	Archivo	Mensual	12.00	Reunión	100%	Cumplimiento de reuniones en coordinación con las Direcciones
Actividad	A1-03 Realizar las comisiones y funcionamientos 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	$(\text{Porcentaje de Reuniones agendadas} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de Reuniones agendadas} (\text{Programado})) * 100$	Archivo	Mensual	12.00	Comisión	100%	Cumplimiento del mandado de Ley
Componente	A2-Acuntes tramitados.	Porcentaje de asuntos tramitados	$(\text{Porcentaje de Solicitudes de asuntos recibidos} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de Solicitudes de asuntos recibidos} (\text{Programado})) * 100$	Direcciones Generales de la Subsecretaría	Mensual	12.00	Asunto	100%	Los asuntos que corresponden al Subsecretario se realizan con la responsabilidad que corresponde
Actividad	A2-01 Representar al Gobernador en diversas áreas que se le asignan	Porcentaje de reuniones realizadas en representación del Gobernador	$(\text{Porcentaje de Reuniones encomendadas por el Gobernador} (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de Reuniones encomendadas por el Gobernador} (\text{Programado})) * 100$	Direcciones Generales de la Subsecretaría	Mensual	12.00	Representación	100%	Cumplimiento de reuniones y comisiones asignadas por el Gobernador del Estado de Jalisco



## Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 Programa presupuestario: 063 Programa de Ejecución de la Política de Administración, Manejo de los Recursos Materiales, Planeación de Servicios Generales y Desarrollo de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
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	12.00	Porcentaje	100%	Archivo del Despacho	Se registren reuniones en la agenda del 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	Semestral	1.00	Expediente	100%	Expedientes digitales	Totalidad de expedientes digitalizados
Actividad	A3-01 Procesos estandarizados	Porcentaje de expedientes digitales	$(\text{Porcentaje de Expedientes completos (Realizado)/Porcentaje de Expedientes completos (Programado)}) * 100$	Expedientes	Trimestral	1.00	Expediente	100%	Expedientes digitales	Digitalización de expedientes
Componente	A4-Inventario de bienes muebles del estado de Jalisco actualizado y armonizado.	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	1.00	Inventario	100%	Inventario	Inventarios realizados
Actividad	A4-01 Actualización y armonización del inventario de bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles propiedad del Estado considerados en el inventario	$(\text{Porcentaje de Bienes muebles propiedad del Estado (Realizado)/Porcentaje de Bienes muebles propiedad del Estado (Programado)}) * 100$	Transparencia	Trimestral	1.00	Inventario	100%	Inventario	Inventarios actualizados y armonizados



# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

## Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Clave	Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
11110019	Recursos Fiscales	65,492,343.76	65,492,343.76	0.00
00067	Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
15510019	Fondos de Participaciones No Condicionadas	63,524,171.76	63,524,171.76	0.00
00067	Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	63,524,171.76	63,524,171.76	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	63,524,171.76	63,524,171.76	0.00
A1	Solicitudes atendidas.	20,943,243.36	20,959,677.36	-16,434.00
1131	Sueldo base	2,442,588.00	2,442,588.00	0.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,084.00	4,084.00	0.00
1321	Prima vacacional y dominical	33,931.00	33,931.00	0.00
1322	Aguinaldo	339,253.00	339,253.00	0.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	134,810.00	134,810.00	0.00
1421	Cuotas para la vivienda	73,404.00	73,404.00	0.00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	48,937.00	48,937.00	0.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	125,800.00	125,800.00	0.00
1712	Ayuda para despensa	167,808.00	167,808.00	0.00
1713	Ayuda para pasajes	109,872.00	109,872.00	0.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	113,524.00	113,524.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,927.00	7,927.00	0.00
2151	Material impreso e información digital	5,000.00	5,000.00	0.00
2161	Material de limpieza	8,500.00	8,500.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	50,000.00	-20,000.00



# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	5,000.00	0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11,000.00	27,434.00	-16,434.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	341,517.27	341,517.27	0.00
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	135,594.23	135,594.23	0.00
3111 Servicio de energía eléctrica	14,566,967.90	14,566,967.90	0.00
3131 Servicio de agua	2,141,225.96	2,141,225.96	0.00
3254 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	50,000.00	30,000.00	20,000.00
3293 Otros Arrendamientos	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>AZ Asuntos tramitados.</b>	<b>35,069,969.40</b>	<b>35,053,535.40</b>	<b>16,434.00</b>
1131 Sueldo base	3,597,252.00	3,597,252.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	14,294.00	14,294.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	49,967.00	49,967.00	0.00
1322 Aguinaldo	499,623.00	499,623.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	169,456.00	169,456.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	108,352.00	108,352.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	63,179.00	63,179.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	94,540.00	94,540.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	203,412.00	203,412.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	136,080.00	136,080.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	109,987.00	109,987.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	84,458.00	84,458.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00
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





# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

## Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
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	130,228.40	130,228.40	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
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	936.00	936.00	0.00
3831 Congresos y convenciones	80,000.00	50,000.00	30,000.00
3991 Gastos del Gobernador electo y su equipo	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	16,434.00	30,000.00	-13,566.00
<b>A3 Procesos con Información estandarizada.</b>	<b>1,504,126.00</b>	<b>1,504,126.00</b>	<b>0.00</b>
1131 Sueldo base	1,117,068.00	1,117,068.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,042.00	2,042.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	15,516.00	15,516.00	0.00
1322 Aguinaldo	155,149.00	155,149.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	44,449.00	44,449.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	33,574.00	33,574.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	20,837.00	20,837.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	15,860.00	15,860.00	0.00
1712 Ayuda para despesa	51,564.00	51,564.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	35,748.00	35,748.00	0.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	12,319.00	12,319.00	0.00
<b>A4 Inventario de bienes muebles del estado de Jalisco actualizado y armonizado.</b>	<b>6,006,833.00</b>	<b>6,006,833.00</b>	<b>0.00</b>
1131 Sueldo base	3,998,556.00	3,998,556.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	70,449.00	70,449.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	55,544.00	55,544.00	0.00
1322 Aguinaldo	555,363.00	555,363.00	0.00



# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

## Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

UEG: 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	248,045.00	248,045.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	122,085.00	122,085.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	81,394.00	81,394.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	207,990.00	207,990.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	290,880.00	290,880.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	187,056.00	187,056.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	189,471.00	189,471.00	0.00
15530019 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	1,968,174.00	1,968,174.00	0.00
00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración	1,968,174.00	1,968,174.00	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	1,968,174.00	1,968,174.00	0.00
A1 Solicitudes atendidas.	428,177.00	428,177.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	428,177.00	428,177.00	0.00
A2 Asuntos tramitados.	632,036.00	632,036.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	632,036.00	632,036.00	0.00
A3 Procesos con información estandarizada.	195,847.00	195,847.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	195,847.00	195,847.00	0.00
A4 Inventario de bienes muebles del estado de Jalisco actualizado y armonizado.	712,114.00	712,114.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	712,114.00	712,114.00	0.00

90028

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados  
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Indicador				Medios de verificación	Supuestos	
				Fuente de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (métro valor)			Meta institucional
Componente	03-Acciones de capacitación y profesionalización a compradores, implementadas.	Porcentaje de compradores capacitados en la nueva normalidad	$(\text{Porcentaje de compradores capacitados de acuerdo a la normatividad}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de compradores capacitados de acuerdo a la normatividad} * 100$	Listas de asistencias, Dirección de la Comisión de Adquisiciones y Dirección de Adquisiciones	Mensual	90.00	Porcentaje	100%	Listas de asistencia	Falta de interés por parte del personal o tiempo insuficiente para la capacitación
Actividad	03-01 Capacitación a los compradores en los nuevos procesos de compra	Porcentaje de compradores capacitados en los nuevos procesos	$(\text{Porcentaje de compradores capacitados}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de compradores capacitados} * 100$	Informe mensual de solicitudes asignadas, Las Direcciones de compras registro de capacitación	Mensual	90.00	Porcentaje	100%	Listas de asistencia	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	03-02 Capacitación a los compradores en la Nueva Normalidad	Porcentaje de proveedores capacitados en la nueva normalidad	$(\text{Porcentaje de proveedores del padrón Capacitados}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de proveedores del padrón Capacitados} * 100$	Reportes del Sistema Estatal de Abastecimientos, Dirección de Desarrollo de Proveedores	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Listas de asistencia	Falta de interés por parte del personal o tiempo insuficiente para la capacitación
Componente	A1-Compras realizadas con apoyo a la normalidad y con transparencia	Porcentaje del importe de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones	$(\text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones} * 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	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	A1-Compras realizadas con apoyo a la normalidad y con transparencia	Porcentaje del importe de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones	$(\text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones}) / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones} * 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	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

LIC. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
Director General de Abastecimientos

## Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Indicador				Medios de verificación	Supuestos	
				Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)			Meta institucional
Actividad	A1-01 Revisión de las especificaciones de las solicitudes de aprovisionamiento de las dependencias.	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento completas y con especificaciones claras	$(\text{Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras (Realizado)} / \text{Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones (Programado)}) * 100$	Sistema Estatal de Abastecimientos/Dirección General de Abastecimientos. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	Las dependencias realizan en tiempo y forma sus procesos, y las realizan a través del SECC. Las dependencias cuentan con una planeación sobre las compras o adquisiciones
Actividad	A1-02 Consolidación de procesos de compra con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Gobierno del Estado	Porcentaje de Solicitudes de Aprovisionamiento consolidadas	$(\text{Porcentaje de procesos de compra consolidados (Realizado)} / \text{Porcentaje de procesos de compra consolidados (Programado)}) * 100$	Sistema Estatal de Abastecimientos General de Abastecimientos <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	Mensual	70.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A1-03 Publicación de procesos de compra realizados	Porcentaje de los procesos de compra publicados en todas sus etapas	$(\text{Porcentaje de la publicación de los procesos de compra (Realizado)} / \text{Porcentaje de la publicación de los procesos de compra (Programado)}) * 100$	Página web del Gobierno del Estado, Dirección de Adquisiciones y Dirección de la Comisión de Adquisiciones. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	Mensual	90.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Componente	A2-Padrón de proveedores actualizado.	Porcentaje de compras realizadas a los proveedores locales.	$(\text{Porcentaje de compras a proveedores locales (Realizado)} / \text{Porcentaje de compras a proveedores locales (Programado)}) * 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos, reporte de compras. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx/subarea.exe/informe/Mensual">https://compras.jalisco.gob.mx/subarea.exe/informe/Mensual</a>	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico Mensual	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-01 Acreditar el número de proveedores locales en el Padrón de Proveedores	Porcentaje de proveedores locales registrados en el padrón	$(\text{Porcentaje de proveedores locales (Realizado)} / \text{Porcentaje de proveedores locales (Programado)}) * 100$	Dirección de Desarrollo de Proveedores y Organismos empresariales <a href="https://www.jalisco.gob.mx/portal/area">https://www.jalisco.gob.mx/portal/area</a>	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra

**H.C. OSCAR JAVIER MORA ESCUINIAS**  
 Director General de Abastecimientos



## Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

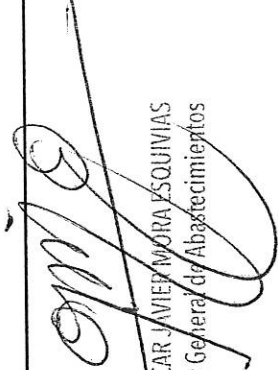
### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (metri valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-02 Contar con un padrón de proveedores confiables	Porcentaje de proveedores verificados	$(\text{Porcentaje de verificación de proveedores registrados en el Padrón (Programado)}) * 100$	Reportes del Sistema Estatal de Abastecimientos, Dirección de Desarrollo de Proveedores	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reportes Estadísticos del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-03 Revisión de las empresas y personas físicas que integran el Padrón de Proveedores	Porcentaje de proveedores del padrón revisados	$(\text{Porcentaje de proveedores revisados (Realizado)}) / (\text{Porcentaje de proveedores revisados (Programado)}) * 100$	Dirección de Desarrollo de Proveedores <a href="https://www.jalisco.gob.mx/es/iran">https://www.jalisco.gob.mx/es/iran</a> Secretaría	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico	Que los proveedores no actualicen su registro

  
**H.C. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS**  
 Director General de Abastecimientos





# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

## Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018 UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos  
 Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
<b>Total</b>	<b>266,970,169.01</b>	<b>266,970,169.01</b>	<b>0.00</b>
15510019 Fondos de Participaciones No Condicionadas	264,970,169.01	264,970,169.01	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	264,970,169.01	264,970,169.01	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	264,970,169.01	264,970,169.01	0.00
03 Acciones de capacitación y profesionalización a compradores, implementadas.	5,194,001.00	5,194,001.00	0.00
1131 Sueldo base	3,480,996.00	3,480,996.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	57,176.00	57,176.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	48,353.00	48,353.00	0.00
1322 Aguinaldo	483,473.00	483,473.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	205,617.00	205,617.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	106,157.00	106,157.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	70,773.00	70,773.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	160,400.00	160,400.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	248,808.00	248,808.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	164,040.00	164,040.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	164,707.00	164,707.00	0.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,501.00	3,501.00	0.00
<b>A1 Compras realizadas con apego a la normatividad y con transparencia</b>	<b>256,086,481.01</b>	<b>256,086,481.01</b>	<b>0.00</b>
1131 Sueldo base	3,535,536.00	3,535,536.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	59,218.00	59,218.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	49,110.00	49,110.00	0.00
1322 Aguinaldo	491,054.00	491,054.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	202,187.00	202,187.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	107,853.00	107,853.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	71,904.00	71,904.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	163,570.00	163,570.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	249,156.00	249,156.00	0.00

*[Firma]*  
 HG- OSCAR JAVIER MORALES QUIJAS  
 Director General de Abastecimientos



# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

## Comunicado detalle

UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1713 Ayuda para pasajes	161,172.00	161,172.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	166,962.00	166,962.00	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	3,000.00	3,000.00	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
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,500.00	3,500.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	1,500.00	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
3381 Servicios de vigilancia	2,787,459.27	2,787,459.27	0.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	247,789,293.74	247,789,293.74	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
<b>A2 Padrón de proveedores actualizado.</b>	<b>3,689,687.00</b>	<b>3,689,687.00</b>	<b>0.00</b>
1131 Sueldo base	2,441,028.00	2,441,028.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	44,924.00	44,924.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	33,906.00	33,906.00	0.00
1322 Aguinaldo	339,034.00	339,034.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	140,965.00	140,965.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	74,587.00	74,587.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	49,726.00	49,726.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	118,690.00	118,690.00	0.00

*[Firma manuscrita]*  
 LIC. OSCAR JAVIER MORA ESCQUIVIAS  
 Director General de Abastecimientos

# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



## Comunicado detalle

UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1712 Ayuda para despensa	168,768.00	168,768.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	113,304.00	113,304.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	115,355.00	115,355.00	0.00
3841 Exposiciones	50,000.00	50,000.00	0.00
15530019 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	0.00	0.00	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	1,683,378.00	1,683,378.00	0.00
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	1,683,378.00	1,683,378.00	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	1,683,378.00	1,683,378.00	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	619,206.00	619,206.00	0.00
03 Acciones de capacitación y profesionalización a compradores, implementadas.	619,206.00	619,206.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	629,110.00	629,110.00	0.00
A1 Compras realizadas con apego a la normatividad y con transparencia	629,110.00	629,110.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	435,062.00	435,062.00	0.00
A2 Padrón de proveedores actualizado.	435,062.00	435,062.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	435,062.00	435,062.00	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. OSCAR AVIEX MOXA ESQUIVIAS  
 Director General de Abastecimientos

**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados**  
**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**

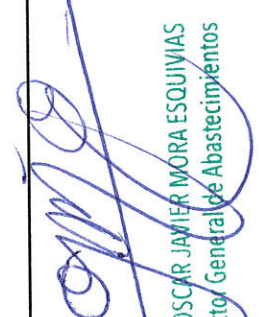
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019



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	03-Acciones de capacitación y profesionalización a compradores implementadas.	Porcentaje de compradores capacitados en la nueva normalidad	$(\text{Porcentaje de compradores capacitados de acuerdo a la normalidad} / \text{Porcentaje de compradores capacitados de acuerdo a la normalidad}) * 100$	Listas de asistencias, Dirección de la Comisión de Adquisiciones y Dirección de Adquisiciones	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Listas de asistencia	Falta de interés por parte del personal o tiempo insuficiente para la capacitación
Actividad	03-01 Capacitación a los compradores en los nuevos procesos de compra	Porcentaje de compradores capacitados en los nuevos procesos	$(\text{Porcentaje de compradores capacitados} / \text{Porcentaje de compradores capacitados}) * 100$	Informe mensual de solicitudes asignadas, Las Direcciones de compras registro de capacitación	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Listas de asistencia	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	03-02 Capacitación a los compradores en la Nueva Normalidad	Porcentaje de proveedores capacitados en la nueva normalidad	$(\text{Capacitados (Realizado)} / \text{Porcentaje de proveedores del padrón Capacitados (Programado)}) * 100$	Reportes del Sistema Estatal de Abastecimientos, Dirección de Desarrollo de Proveedores	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Listas de asistencia	Falta de interés por parte del personal o tiempo insuficiente para la capacitación
Componente	A1-Compras realizadas con apego a la normalidad y con transparencia	Porcentaje del importe de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones	$(\text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones (Realizado)} / \text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones (Programado)}) * 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	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	A1-Compras realizadas con apego a la normalidad y con transparencia	Porcentaje del importe de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones	$(\text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones (Realizado)} / \text{Porcentaje de compras realizadas a través de la Comisión de Adquisiciones (Programado)}) * 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	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

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

  
**LIC. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS**  
 Director General de Abastecimientos



**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados**  
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019



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 Revisión de las especificaciones de las solicitudes de aprovisionamiento de las dependencias, especificaciones claras y con especificaciones claras	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento completas y con especificaciones claras	$(\text{Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras (Realizado)} / \text{Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento con especificaciones claras (Programado)}) * 100$	Sistema Estatal de Abastecimientos/Dirección General de Abastecimientos. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a> .	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico mensual.	Las dependencias realizan en tiempo y forma sus procesos, y los realizan a través del SECG. Las dependencias cuentan con una planeación sobre las compras o adquisiciones.
Actividad	A1-02 Consolidación de procesos de compra con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Gobierno del Estado	Porcentaje de Solicitudes de Aprovisionamiento consolidadas	$(\text{Porcentaje de Procesos de compra consolidados (Realizado)} / \text{Porcentaje de Procesos de compra consolidados (Programado)}) * 100$	Sistema Estatal de Abastecimientos/Dirección General de Abastecimientos. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	Mensual	70.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A1-03 Publicación de procesos de compra realizados	Porcentaje de los procesos de compra publicados en todas sus etapas	$(\text{Porcentaje de la publicación de los procesos de compra (Realizado)} / \text{Porcentaje de la publicación de los procesos de compra (Programado)}) * 100$	Página web del Gobierno del Estado, Dirección de Adquisiciones y Comisión de Adquisiciones. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx">https://compras.jalisco.gob.mx</a>	Mensual	90.00	Porcentaje	100%	Reportes estadísticos del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Componente	A2-Paño de proveedores actualizado.	Porcentaje de compras realizadas a los proveedores locales.	$(\text{Porcentaje de compras a proveedores locales (Realizado)} / \text{Porcentaje de compras a proveedores locales (Programado)}) * 100$	Reportes generados por el Sistema Estatal de Abastecimientos, reporte de compras. <a href="https://compras.jalisco.gob.mx/subesta.exe/InformeMensual">https://compras.jalisco.gob.mx/subesta.exe/InformeMensual</a>	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico Mensual	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-01 Acreditar el número de proveedores locales en el Padrón de Proveedores	Porcentaje de proveedores locales registrados en el padrón	$(\text{Porcentaje de proveedores locales (Realizado)} / \text{Porcentaje de proveedores locales (Programado)}) * 100$	Dirección de Desarrollo de Proveedores y Organismos empresariales. <a href="https://www.jalisco.gob.mx/otran-sparencia">https://www.jalisco.gob.mx/otran-sparencia</a>	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de impresión: 09/08/2018 03:34 PM  
Página: 2 de 3

HC: OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
Director General de Abastecimientos



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos

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	A2-02 Contar con un padrón de proveedores confiables	Porcentaje de proveedores verificados	$(\text{Porcentaje de verificación de proveedores registrados en el Padrón (Realizado)} / \text{Porcentaje de verificación de proveedores registrados en el Padrón (Programado)}) * 100$	Reportes del Sistema Estatal de Abastecimientos, Dirección de Desarrollo de Proveedores	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reportes Estadísticos del Sistema	Las Dependencias del Ejecutivo y Organismos envían sus requerimientos de compra
Actividad	A2-03 Revisión de las empresas y personas físicas que integran el Padrón de Proveedores	Porcentaje de proveedores del padrón revisados	$(\text{Porcentaje de proveedores revisados (Realizado)} / \text{Porcentaje de proveedores revisados (Programado)}) * 100$	Dirección de Desarrollo de Proveedores <a href="https://www.jalisco.gob.mx/estrategia/transparencia">https://www.jalisco.gob.mx/estrategia/transparencia</a>	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Reporte estadístico	Que los proveedores no actualicen su registro

*[Handwritten Signature]*  
LIC. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
Director General de Abastecimientos



# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Montto definido	Diferencia
<b>Total</b>	<b>266,653,547.01</b>	<b>266,653,547.01</b>	<b>0.00</b>
15510019 Fondos de Participaciones No Condicionadas	264,970,169.01	264,970,169.01	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	264,970,169.01	264,970,169.01	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	264,970,169.01	264,970,169.01	0.00
03 Acciones de capacitación y profesionalización a compradores, implementadas.	5,194,001.00	5,194,001.00	0.00
1131 Sueldo base	3,480,996.00	3,480,996.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	57,176.00	57,176.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	48,353.00	48,353.00	0.00
1322 Aguinaldo	483,473.00	483,473.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	205,617.00	205,617.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	106,157.00	106,157.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	70,773.00	70,773.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	160,400.00	160,400.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	248,808.00	248,808.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	164,040.00	164,040.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	164,707.00	164,707.00	0.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,501.00	3,501.00	0.00
<b>A1 Compras realizadas con apego a la normatividad y con transparencia</b>	<b>256,086,481.01</b>	<b>256,086,481.01</b>	<b>0.00</b>
1131 Sueldo base	3,535,536.00	3,535,536.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	59,218.00	59,218.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	49,110.00	49,110.00	0.00
1322 Aguinaldo	491,054.00	491,054.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	202,187.00	202,187.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	107,853.00	107,853.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	71,904.00	71,904.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	163,570.00	163,570.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	249,156.00	249,156.00	0.00

Definir montos

HC OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
 Director General de Abastecimientos





# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018 UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos  
 Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
1713 Ayuda para pasajes	161,172.00	161,172.00	0.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	166,962.00	166,962.00	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	3,000.00	3,000.00	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
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,500.00	3,500.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	1,500.00	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
3381 Servicios de vigilancia	2,787,459.27	2,787,459.27	0.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	247,789,293.74	247,789,293.74	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
<b>A2 Padrón de proveedores actualizado.</b>	<b>3,689,687.00</b>	<b>3,689,687.00</b>	<b>0.00</b>
1131 Sueldo base	2,441,028.00	2,441,028.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	44,924.00	44,924.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	33,906.00	33,906.00	0.00
1322 Aguinaldo	339,034.00	339,034.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	140,965.00	140,965.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	74,587.00	74,587.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	49,726.00	49,726.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	118,090.00	118,090.00	0.00

*[Firma manuscrita]*  
 LIC. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
 Director General de Abastecimientos



# Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

UEG: 00073 Dirección General de Abastecimientos

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
1712 Ayuda para despensa	168,768.00	168,768.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	113,304.00	113,304.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	115,355.00	115,355.00	0.00
3841 Exposiciones	50,000.00	50,000.00	0.00
15530019 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	0.00	0.00	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	0.00	0.00	0.00
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	1,683,378.00	1,683,378.00	0.00
00073 Dirección General de Abastecimientos	1,683,378.00	1,683,378.00	0.00
070 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos	1,683,378.00	1,683,378.00	0.00
03 Acciones de capacitación y profesionalización a compradores. implementadas.	619,206.00	619,206.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	619,206.00	619,206.00	0.00
A1 Compras realizadas con apego a la normatividad y con transparencia	629,110.00	629,110.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	629,110.00	629,110.00	0.00
A2 Padrón de proveedores actualizado.	435,062.00	435,062.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	435,062.00	435,062.00	0.00

Definir montos

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. OSCAR JAVIER MORA ESQUIVIAS  
 Director General de Abastecimientos



aw se

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019  
 Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 Programa presupuestario: 081 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 resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF y de supervisiones a los almacenes	(Porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF y de supervisiones a los almacenes (Realizado)/Porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF y de supervisiones a los almacenes (Programado))*100	Inventario de resguardo de los servidores públicos; Sistema SICAF. E inventario actual del Sistema SEA	Semestral	100.00	Porcentaje	100%	SICAF, Inventarios de Servidores y Reporte de inventario SECG (modulo de almacenos)	Existe un SICAF con desarrollo similar que permite aplicar los cambios de los bienes de respaldados, así como la emisión en formato para firma autografiada de los usuarios
Actividad	A1-01 Supervisar los almacenes de las secretarías, así como evaluar y justificar los nuevos requerimientos de las mismas.	Total de informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA	(Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA (Programado))/100	Formulario de Recepción de Bajas	Semestral	100.00	Informe	100%	Toma de inventarios mensuales por municipio y el reporte emitido por el SECG.	Que no exista vinculación ni el personal actualizado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividad	A1-02 Resguardar los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y para estatales hasta que se determine su destino.	Total de reporte de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S	(Porcentaje de reportes de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S (Realizado)/Porcentaje de reportes de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S (Programado))*100	Formulario de Recepción de Bajas	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	100%	Toma de inventarios bimestrales	Que las Dependencias no eleven un control adecuado de las bajas de bienes muebles

*(Handwritten signature)*

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



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

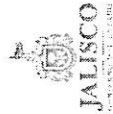


Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Nómina del indicador	Fórmula	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
				Fuentes de Información	Frecuencia	Meta (valor)		
				Unidad de medida (meta valor)	Meta Institucional			
Actividad	A1-03 Resguardar físicamente los bienes que se encuentran bajo la custodia de la Subsecretaría de Administración y que son propiedad del Estado.	Total de reporte de resguardos de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración	(Porcentaje de reportes de resguardos de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración) / (Realizado) / Porcentaje de reportes de resguardos de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración * 100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	100%	Que no exista vigilancia al personal asignado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividad	A1-04 Administración del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales (Módulo de Almacenes)	Porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes	(Capacitación a dependencias en el manejo del módulo de almacenes) / (Realizado) / Capacitación a dependencias en el manejo del módulo de almacenes (Programado) * 100	Formato de Recepción de Altas y Bajas	Mensual	100.00	100%	Que se pierda el control de los bienes muebles por parte de las dependencias.
Actividad	A1-05 Registrar los bienes muebles de la orden de compra emitida por el SEA y turnada por la Dirección de Almacenes	Total de alta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA	(Alta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA) / (Realizado) / Alta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA (Programado) * 100	Registro y consulta en el Sistema Integral de Control de Activos Fijos (SICAF)	Mensual	100.00	100%	Omisión del registro de los bienes muebles.
Actividad	A1-06 Recepcionar los bienes adquiridos de partidas especiales para las Dependencias del Poder Ejecutivo y solicitar su registro previo a realizar la entrega al usuario final.	Total de recepción y notificación de ordenes 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 ordenes de compra de bienes muebles a la Dirección de Control Patrimonial (Programado) * 100	Las orden de compra emitidas por el SEA	Mensual	100.00	100%	No notificar a la Dirección de Control Patrimonial.

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



**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados**  
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 091 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	Fuente de Información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A3-Manejamiento integral de los vehículos, realizada.	Total de peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.	$(\text{Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente} / \text{Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente} \cdot 100)$	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	Petición	100%	Reportes	Control, uso y mantenimiento correspondiente a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado
Actividad	A3-01 Administrar y controlar el parque vehicular al servicio del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de las reparaciones existentes	$(\text{Porcentaje de las reparaciones existentes} / \text{Porcentaje de las reparaciones existentes} \cdot 100)$	Formulario de Resguardo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes	Existe un sistema SAPV con detección regular que permite tener la actualización del parque Vehicular.
Actividad	A3-02 Controlar el sistema de donación de combustible para racionalizar la distribución.	Porcentaje del uso del combustible de las dependencias	$(\text{Porcentaje del uso del combustible de las dependencias} / \text{Porcentaje del uso del combustible de las dependencias} \cdot 100)$	Formulario de Resguardo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema incluido (Control Gas	Existe un sistema Optima para el desarrollo de las actividades
Actividad	A3-03 Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afechos al servicio público.	Total de los trámites realizados relativos al pago al consumo de combustible	$(\text{Número de los trámites realizados relativos al pago al consumo de combustible} / \text{Número de los trámites realizados relativos al pago al consumo de combustible} \cdot 100)$	De acuerdo al sistema incluido (SIF)	Mensual	100.00	Trámite	100%	De acuerdo al sistema incluido (SIF)	Existe un sistema Optima para el desarrollo de las actividades
Actividad	A3-04 Dar de plicas a los vehículos oficiales y encargarse de las reparaciones correspondientes	Total de plicas oficiales otorgadas y reparaciones realizadas.	$(\text{Porcentaje de plicas oficiales otorgadas y reparaciones realizadas} / \text{Porcentaje de plicas oficiales otorgadas y reparaciones realizadas} \cdot 100)$	Formulario de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema incluido (SIF)	Control, uso y mantenimiento correspondiente a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado

**Lic. Juan José Torres Orozco**  
Director General de Operación,  
de La Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional	Medios de verificación	Supuestos
Actividad	A3.05 Actualización del manual de procedimientos	Total de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación	$\frac{\text{Porcentaje de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación (Programado)}}{100}$	Copia del reporte de ingresos diarios	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	recepción del manual	Se cuenta con los manuales de Procedimientos actualizados y vigentes
Actividad	A3.06 Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Total de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo asignados a la normalidad	$\frac{\text{Número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo asignados a la normalidad (Realizado)}}{\text{Número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo asignados a la normalidad (Programado)}} \times 100$	Copia del reporte de ingresos diarios	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Se aplica correctamente las normas y/o reglamentos para el préstamo y uso de vehículos oficiales
Componente	A1-Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados.	Total de estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación.	$\frac{\text{Porcentaje de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación. (Realizado)}}{\text{Porcentaje de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación. (Programado)}} \times 100$	Peticiones recibidas	Manual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes diarios	Que los estacionamientos presenten una administración eficiente del mismo y se realice la recaudación

**Lic. Juan José Torres Orozco**  
 Director General de Operación  
 de La Secretaría de Planeación,  
 Administración y Finanzas.

**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados**  
**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario**



Fecha de elaboración: 09/08/2018  
 Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
 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	Fuente de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)			Meta institucional
Actividad	A4-01 Administrar, y depositar los ingresos obtenidos por los estacionamientos a la Secretaría de Finanzas	Total de los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de Operación	(Porcentaje de optimización de los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de Operación (Realizado)/Porcentaje de optimización de los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de Operación (Programado))*100	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	Que existe una baja recaudación y financia el manejo de los recursos
Actividad	A4-02 Supervisar la limpieza y conservación de todas las áreas de los estacionamientos que están adscritos a la Dirección de Operación	Total de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales.	(Realizado)/Porcentaje de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales. (Programado)*100	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Encuestas de satisfacción del usuario	Que la infraestructura de los estacionamientos se deteriora
Componente	A5-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. (Realizado)/Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas. (Programado))*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIF	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Peticiones recibidas y atendidas	Exista el personal capacitado para la realización de la Gestión

**Lic. Juan José Torres Orozco**  
**Director General de Operación**  
**de La Secretaría de Planeación,**  
**Administración y Finanzas.**



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/09/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Unidad de medida (medida valor)	Meta institucional	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)				
Actividad	AS-01 Actualización de ellas y bajas de los servicios básicos requeridos por las Dependencias del Poder Ejecutivo	Total de informe de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo	$(\text{Porcentaje de informes de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo}) / (\text{Realizado}) / (\text{Porcentaje de informes de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo}) * 100$	Base de datos del padrón de las Dependencias	Mensual	100.00	100%	Solicitud Oficial de las Dependencias	Existen generación de nuevas dependencias, y nuevos programas	
Actividad	AS-02 Análisis y revisión documental del consumo de servicios básicos generado por las dependencias del Poder Ejecutivo	Total de consumo de los Servicios Básicos de las dependencias.	$(\text{Porcentaje de consumo de los Servicios Básicos de las dependencias. (Realizado)}) / (\text{Porcentaje de consumo de los Servicios Básicos de las dependencias. (Programado)}) * 100$	Cobranzas Consolidada de las dependencias del Poder Ejecutivo	Mensual	100.00	100%	Las Facturas y/o recibos emitidos por el Proveedor.	Proveedor no emite las facturas	
Actividad	AS-03 Acreditación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIF) de las partidas básicas, en relación al consumo mensual de las dependencias Ejecutivas del Gobierno del Estado.	Total de solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo	$(\text{Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo (Realizado)}) / (\text{Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo (Programado)}) * 100$	Reportes emitidos del presupuesto (SIF)	Mensual	100.00	100%	Claves Presupuestales de las Dependencias del Poder Ejecutivo	Realizar el 100% de la captura de facturas	
Actividad	AS-04 Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ejercer el servicio de fotocopiado	Total de informe de los resultados de la Licitación.	$(\text{Informe de los resultados de la Licitación. (Realizado)}) / (\text{Informe de los resultados de la Licitación. (Programado)}) * 100$	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIF	Mensual	100.00	100%	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación	

**Lic. Juan José Torres Orozco**  
Director General de Operación,  
de La Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas.





Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/06/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 092 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)		
Componente	A1-Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados.	Total de trabajos atendidos	$(\text{Número de trabajos atendidos (Realizado)/Número de trabajos atendidos (Programado)}) * 100$	Solicitudes de requerimientos de las necesidades	Mensual	250.00	Acción	100%	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividad	A1-01 Servicios de adecuación de áreas realizadas a inmuebles	Total de servicios de trabajos atendidos	$(\text{Número servicios de trabajos atendidos (Realizado)/Número servicios de trabajos atendidos (Programado)}) * 100$	Solicitudes de requerimientos de las necesidades	Mensual	240.00	Servicio	100%	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividad	A1-02 Procesos de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones fijas	Total de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados	$(\text{Número de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados (Realizado)/Número de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados (Programado)}) * 100$	Verificación en el sistema SEA	Mensual	140.00	Mantenimiento	100%	Se cuenta con óptima atención de los cuadros recibidos
Actividad	A1-03 Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos, realizados	Total de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados	$(\text{Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados (Realizado)/Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados (Programado)}) * 100$	solicitudes recibidas	Mensual	140.00	Proyecto	100%	Se aprovechan los espacios y se evita un alto costo al realizar los dictámenes por el cambio de inmuebles de acuerdo a parámetros estandarizados
Actividad	A1-04 Control y capturar las solicitudes de servicios recibidas	Total de solicitudes recibidas	$(\text{Número de las solicitudes recibidas (Realizado)/Número de las solicitudes recibidas (Programado)}) * 100$	Número de Solicitudes de servicios impresas	Mensual	240.00	Solicitud	100%	Existe control y conocimiento de las solicitudes que se están atendiendo por el proveedor, comprador y por edificio

**Lic. Juan José Torres Orozco**  
Director General de Operación,  
de La Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 09/08/2018  
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Programa presupuestario: 092 Conservación y Racionalización de espacios a 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)		
Actividad	A1-05 Controlar y capturar las facturas y solicitudes de servicios de las dependencias del objetivo para verificación y autorización del gasto	Total de Facturas para validación	$\frac{\text{Porcentaje de Facturas para validación (Realizado)}}{\text{Porcentaje de Facturas para validación (Programado)}} \times 100$	Formato único de validación del gasto	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	No existen gastos excesivos incurridos por las Dependencias del Ejecutivo, el cual se evita con una carga excesiva de energía de los transformadores, por compras de equipos electrónicos

*[Handwritten signature]*

**Lic. Juan José Torres Orozco**  
 Director General de Operación  
 de La Secretaría de Planeación,  
 Administración y Finanzas.