



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

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

Comunicado detalle

UEG: 00077 Dirección General de Operación

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

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
Total	71,774,499.47	71,774,499.47	0.00
15510019 Fondos de Participaciones No Condicionadas			
00077 Dirección General de Operación	71,774,499.47	71,774,499.47	0.00
091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo	27,485,384.60	27,485,384.60	0.00
A1 Bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados.	2,561,414.00	2,561,414.00	0.00
1131 Sueldo base	1,630,392.00	1,630,392.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	37,777.00	37,777.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	22,649.00	22,649.00	0.00
1322 Aguinaldo	226,448.00	226,448.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	114,999.00	114,999.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	50,054.00	50,054.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	33,371.00	33,371.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	97,190.00	97,190.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	128,112.00	128,112.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	82,536.00	82,536.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	78,338.00	78,338.00	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	43,548.00	43,548.00	0.00
A3 Manejo integral de los vehículos, realizada.	3,545,714.00	3,545,714.00	0.00
1131 Sueldo base	2,201,784.00	2,201,784.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	34,714.00	34,714.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	30,584.00	30,584.00	0.00
1322 Aguinaldo	305,807.00	305,807.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	132,984.00	132,984.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	67,102.00	67,102.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	44,737.00	44,737.00	0.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Bic. Juan Jose Torres Orozco
 Director General de Operación
 de La Secretaría de Planeación,
 Administración y Finanzas.

UEG: 00077 Dirección General de Administración y Finanzas

Comunicado detalle



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

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	103,840.00	103,840.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	154,680.00	154,680.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	101,568.00	101,568.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	103,914.00	103,914.00	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.	3,550,021.00	3,550,021.00	0.00
1131 Sueldo base	2,120,736.00	2,120,736.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	25,525.00	25,525.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	29,458.00	29,458.00	0.00
1322 Aguinaldo	294,549.00	294,549.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	108,178.00	108,178.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	64,393.00	64,393.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	42,637.00	42,637.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	59,660.00	59,660.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	128,100.00	128,100.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	83,640.00	83,640.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	63,145.00	63,145.00	0.00
3921 Otros impuestos y derechos	530,000.00	530,000.00	0.00
A5 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente.	17,828,235.60	17,828,235.60	0.00
1131 Sueldo base	4,317,258.00	4,317,258.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	81,680.00	81,680.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	59,971.00	59,971.00	0.00
1322 Aguinaldo	599,628.00	599,628.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	274,132.00	274,132.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	131,984.00	131,984.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	87,996.00	87,996.00	0.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

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

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Comunicado detalle

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

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Checo	Monto definido	Diferencia
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	229,710.00	229,710.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	320,436.00	320,436.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	205,908.00	205,908.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	205,294.00	205,294.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00	32,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,475.00	2,475.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	40,000.00	40,000.00	0.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,471.00	4,471.00	0.00
2221 Productos alimenticios para animales	12,000.00	12,000.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	500.00	0.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,000.00	3,000.00	0.00
2411 Productos minerales no metálicos	500.00	500.00	0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	500.00	500.00	0.00
2481 Materiales complementarios	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	15,703.00	15,703.00	0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000.00	3,000.00	0.00
3121 Servicio de gas	600.00	600.00	0.00
3131 Servicio de agua	10,102,759.59	10,102,759.59	0.00
3151 Servicio de telefonía celular	121,722.24	121,722.24	0.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	772,741.77	772,741.77	0.00
3342 Capacitación especializada	5,000.00	5,000.00	0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo	3,000.00	3,000.00	0.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	24,000.00	24,000.00	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

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



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

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

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Comunicado detalle

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Checo	Monto definido	Diferencia
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	29,266.00	29,266.00	0.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	65,000.00	65,000.00	0.00
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	44,289,114.87	44,289,114.87	0.00
A1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados:	44,289,114.87	44,289,114.87	0.00
1131 Sueldo base	6,236,856.00	6,236,856.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	87,806.00	87,806.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	86,635.00	86,635.00	0.00
1322 Aguinaldo	866,240.00	866,240.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	361,526.00	361,526.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	189,761.00	189,761.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	126,512.00	126,512.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	344,270.00	344,270.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	444,780.00	444,780.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	287,196.00	287,196.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	294,155.00	294,155.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	5,502.00	5,502.00	0.00
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	719,084.87	719,084.87	0.00
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	803,086.00	803,086.00	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	24,787,797.00	24,787,797.00	0.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/09/2018 UEG: 00077 Dirección General de Operación
 Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
3572 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	110,000.00	110,000.00	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
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	2,935,682.00	2,935,682.00	0.00
00077 Dirección General de Operación	2,935,682.00	2,935,682.00	0.00
091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo	1,828,819.00	1,828,819.00	0.00
A1 Bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados.	291,949.00	291,949.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	291,949.00	291,949.00	0.00
A3 Manejo integral de los vehículos, realizada.	391,405.00	391,405.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	391,405.00	391,405.00	0.00
A4 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados.	375,611.00	375,611.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	375,611.00	375,611.00	0.00
A5 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente.	769,854.00	769,854.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	769,854.00	769,854.00	0.00
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e Instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	1,106,863.00	1,106,863.00	0.00
A1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados.	1,106,863.00	1,106,863.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,106,863.00	1,106,863.00	0.00

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	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)			Unidad de medida (meta valor)
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	$(\text{Porcentaje de resguardos de los bienes actualizados en SICAF y de supervisiones a los almacenes} / \text{Total de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF y de supervisiones a los almacenes}) * 100$	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 almacenes) 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	$(\text{Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA} / \text{Total de informes de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA}) * 100$	Formato de Recepción de Bajas	Semestral	100.00	Informe	100%	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado 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	$(\text{Porcentaje de reportes de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S} / \text{Total de reportes de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S}) * 100$	Formato de Recepción de Bajas	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	100%	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 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: 031 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)
Actividad	A1-03 Resguardar físicamente los bienes que se encuentren 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	$(\text{Porcentaje de reportes de resguardos de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración} / (\text{Realizado}) / \text{Porcentaje de reportes de resguardos de todos los inventarios actualizados emitido por el SICAF de la Subsecretaría de Administración}) * 100$	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Toma de Inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA. Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividad	A1-04 Administración del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales (Módulo de Almacenes)	Porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes	$(\text{Capacitación a dependencias en el manejo del módulo de almacenes} / (\text{Realizado}) / \text{Capacitación a dependencias en el manejo del módulo de almacenes} (Programado)) * 100$	Formato de Recepción de Altas y Bajas	Mensual	100.00	Capacitación	100%	Reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema Que se pierda el control de las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias
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	$(\text{Alta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA} / (\text{Realizado}) / \text{Alta de bienes muebles de ordenes de compra emitidas por el SEA} (Programado)) * 100$	Registro y consulta en el Sistema Integral de Control de Activos Fijos (SICAF)	Mensual	100.00	Orden	100%	Omisión del registro de los bienes muebles Registros y consultas de SICOFB
Actividad	A1-06 Recopilar 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	$(\text{Recepción y notificación de ordenes de compra de bienes muebles a la Dirección de Control Patrimonial} / (\text{Realizado}) / \text{Recepción y notificación de ordenes de compra de bienes muebles a la Dirección de Control Patrimonial} (Programado)) * 100$	Las ordenes de compra emitidas por el SEA	Mensual	100.00	Notificación	100%	No notificar a la Dirección de Control Patrimonial Bienes registrados en SICOFB

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	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)		
Componente	A3-Manejo integral de los vehículos, realizadas.	Total de peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.	$(\text{Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente} / (\text{Realizado} / \text{Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente} / \text{Programado})) * 100$	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	Petición	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	$(\text{Porcentaje de los resguardos existentes} / (\text{Realizado} / \text{Porcentaje de los resguardos existentes} / \text{Programado})) * 100$	Formato de Resguardo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Reportes Existe un sistema SAPV con desempeño regular que permite tener la actualización del parque Vehicular.
Actividad	A3-02 Controlar el sistema de dotación de combustible para racionalizar la distribución.	Porcentaje del uso del combustible de las dependencias	$(\text{Porcentaje del uso del combustible de las dependencias} / (\text{Realizado} / \text{Porcentaje del uso del combustible de las dependencias} / \text{Programado})) * 100$	Formato de Resguardo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema Instalado (Control Gas) Existe un sistema Óptimo para el desempeño de las actividades
Actividad	A3-03 Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afectos al servicio público.	Total de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible	$(\text{Número de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible} / (\text{Realizado} / \text{Número de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible} / \text{Programado})) * 100$	De acuerdo al sistema instalado (SIF)	Mensual	100.00	Trámite	100%	De acuerdo al sistema instalado (SIF) Existe un sistema Óptimo para el desempeño de las actividades
Actividad	A3-04 Dotar de placas a los vehículos oficiales y encargarse de las reposiciones correspondientes	Total de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.	$(\text{Porcentaje de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas} / (\text{Realizado} / \text{Porcentaje de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas} / \text{Programado})) * 100$	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	De acuerdo al sistema instalado (SIF) Control, uso y mantenimiento correcto a los vehículos propiedad del Gobierno del E. Jalisco

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	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)		
Actividad	A3-05 Actualización del manual de procedimientos	Total de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación	$(\text{Porcentaje de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación} / \text{Porcentaje de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación}) * 100$	Copia del reporte de ingresos diarios	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	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 apegados a la normalidad	$(\text{Número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normalidad} / \text{Número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normalidad}) * 100$	Copia del reporte de ingresos diarios	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Se aplica correctamente las normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de vehículos oficiales
Componente	A4-Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados.	Total de estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación.	$(\text{Porcentaje de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación} / \text{Porcentaje de Estacionamientos administrados por la Dirección General de Operación}) * 100$	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Que los estacionamientos presenten una administración eficiente así como una estaza 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: 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	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)		
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	Copa del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00 Porcentaje	100%	Reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	Que exista una baja recaudación y pérdidas en 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.	(Porcentaje de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales. (Realizado)/(Porcentaje de estacionamientos que mantienen los espacios funcionales. (Programado))*100	Copa del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00 Porcentaje	100%	Encuestas de satisfacción del usuario	Que la infraestructura de los estacionamientos se deterioren
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 SIIF	Mensual	100.00 Porcentaje	100%	Peticiones recibidas y atendidas	Existe 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: 09/08/2018
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							Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		Medios de verificación
Actividad	AS-01 Actualización de atlas y hojas de los servicios básicos requeridos por las Dependencias del Poder Ejecutivo	Total de informe de solicitudes realizadas por las dependencias del Poder Ejecutivo	$(\text{Porcentaje de informes de solicitudes realizados por las dependencias del Poder Ejecutivo (Realizado)/Porcentaje de informes de solicitudes realizados por las dependencias del Poder Ejecutivo (Programado)}) * 100$	Base de datos del padrón de las Dependencias	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Solicitud Oficial de las Dependencias	Existen generación de Nuevas dependencias y nuevos programas
Actividad	AS-02 Análisis y revisión documental del consumo de los servicios básicos generados por las dependencias del Poder Ejecutivo	Total de consumo de los Servicios Básicos de las dependencias.	$(\text{Porcentaje de consumo de los Servicios Básicos de las dependencias (Realizado)/Porcentaje de consumo de los Servicios Básicos de las dependencias (Programado)}) * 100$	Cobranzas Centralizadas de las dependencias del Poder Ejecutivo	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Las Facturas y/o recibos emitidos por el Proveedor.	Proveedor no emite las facturas
Actividad	AS-03 Alocación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIF) de las partidas básicas, en relación al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado.	Total de solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo	$(\text{Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo (Realizado)/Solicitud de Pago en proporción a los consumos de las Dependencias del Poder Ejecutivo (Programado)}) * 100$	Reportes emitidos del presupuesto (SIF)	Mensual	100.00	Soledad	100%	Claves Presupuestales de las Dependencias del Poder Ejecutivo	Realizar el 100% de la captura de las facturas
Actividad	AS-04 Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio de fotocopiado	Total de informe de los resultados de la Licitación.	$(\text{Informe de los resultados de la Licitación (Realizado)/Informe de los resultados de la Licitación (Programado)}) * 100$	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIF	Mensual	100.00	Informe	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: 09/08/2018
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	Nombre del indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional	Medios de verificación	Supuestos
Componente	A1-Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados.	Total de trabajos atendidos	(Número de trabajos atendidos de trabajos atendidos (Programado))*100	Solicitudes de requerimientos de las necesidades	Mensual	250.00	Acción	100%	Verificación en el sistema electrónico SECG	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividad	A1-01 Servicios de adecuación de áreas realizadas a inmuebles	Total de servicios de trabajos atendidos	(Número servicios de trabajos atendidos de trabajos atendidos (Programado))*100	Solicitudes de requerimientos de las necesidades	Mensual	240.00	Servicio	100%	Verificación en el sistema electrónico SECG	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	(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%	Verificación en el sistema electrónico SECG	Se cuenta con óptima atención de las solicitudes recibidas
Actividad	A1-03 Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos, realizados	Total 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	Proyecto	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	Total de solicitudes recibidas	(Número de las solicitudes recibidas (Realizado)/Número de las solicitudes recibidas (Programado))*100	Número de Solicitudes de servicios impresas	Mensual	240.00	Solicitud	100%	Informe interno de la Dirección	Existe control y conocimiento de las solicitudes que se están atendiendo por sistema, computador 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)	Meta institucional
Actividad	A1-05 Controlar y capturar las facturas y solicitudes de servicios de las dependencias del ejecutivo para validación y autorización del gasto	Total de Facturas para validación	$(\text{Porcentaje de Facturas para validación} \times \text{Facturas gastadas}) / 100$	Formato único de validación del gasto	Mensual	100.00	Porcentaje	100%	Informes internos de control por la Dirección	No existen gastos excesivos incurridos por las Dependencias del Ejecutivo, el cual incluye una carga excesiva de energía a los transformadores, por compras de equipos electrónicos

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



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

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

Comunicado detalle

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

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
Total	74,710,181.47	74,710,181.47	0.00
15510019 Fondos de Participaciones No Condicionadas	71,774,499.47	71,774,499.47	0.00
00077 Dirección General de Operación	71,774,499.47	71,774,499.47	0.00
091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo	27,485,384.60	27,485,384.60	0.00
A1 Bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados.	2,561,414.00	2,561,414.00	0.00
1131 Sueldo base	1,630,392.00	1,630,392.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	37,777.00	37,777.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	22,649.00	22,649.00	0.00
1322 Aguinaldo	226,448.00	226,448.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	114,999.00	114,999.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	50,054.00	50,054.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	33,371.00	33,371.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	97,190.00	97,190.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	128,112.00	128,112.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	82,536.00	82,536.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	78,338.00	78,338.00	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	43,548.00	43,548.00	0.00
A3 Manejo integral de los vehículos, realizada.	3,545,714.00	3,545,714.00	0.00
1131 Sueldo base	2,201,784.00	2,201,784.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	34,714.00	34,714.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	30,584.00	30,584.00	0.00
1322 Aguinaldo	305,807.00	305,807.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	132,984.00	132,984.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	67,102.00	67,102.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	44,737.00	44,737.00	0.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

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

Comunicado detalle

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

UEG: 00077 Dirección General de Administración y Finanzas

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	103,840.00	103,840.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	154,680.00	154,680.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	101,568.00	101,568.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	103,914.00	103,914.00	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.	3,550,021.00	3,550,021.00	0.00
1131 Sueldo base	2,120,736.00	2,120,736.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	25,525.00	25,525.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	29,458.00	29,458.00	0.00
1322 Aguinaldo	294,549.00	294,549.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	108,178.00	108,178.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	64,393.00	64,393.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	42,637.00	42,637.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	59,660.00	59,660.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	128,100.00	128,100.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	83,640.00	83,640.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	63,145.00	63,145.00	0.00
3921 Otros impuestos y derechos	530,000.00	530,000.00	0.00
A5 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente.	17,828,235.60	17,828,235.60	0.00
1131 Sueldo base	4,317,258.00	4,317,258.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	81,680.00	81,680.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	59,971.00	59,971.00	0.00
1322 Aguinaldo	599,628.00	599,628.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	274,132.00	274,132.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	131,984.00	131,984.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	87,996.00	87,996.00	0.00

Definir montos

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



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

Comunicado detalle

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

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	229,710.00	229,710.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	320,436.00	320,436.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	205,908.00	205,908.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	205,294.00	205,294.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00	32,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,475.00	2,475.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	40,000.00	40,000.00	0.00
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,471.00	4,471.00	0.00
2221 Productos alimenticios para animales	12,000.00	12,000.00	0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	500.00	0.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,000.00	3,000.00	0.00
2411 Productos minerales no metálicos	500.00	500.00	0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	500.00	500.00	0.00
2481 Materiales complementarios	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 Relaciones y accesorios menores de edificios	15,703.00	15,703.00	0.00
2991 Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000.00	3,000.00	0.00
3121 Servicio de gas	600.00	600.00	0.00
3131 Servicio de agua	10,102,759.59	10,102,759.59	0.00
3151 Servicio de telefonía celular	121,722.24	121,722.24	0.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	772,741.77	772,741.77	0.00
3342 Capacitación especializada	5,000.00	5,000.00	0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo	3,000.00	3,000.00	0.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	24,000.00	24,000.00	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

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



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

Comunicado detalle

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

UEG: 00077 Dirección General de Operación

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Fecha	Monto definido	Diferencia
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	29,266.00	29,266.00	0.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	65,000.00	65,000.00	0.00
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	44,289,114.87	44,289,114.87	0.00
A1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados.	44,289,114.87	44,289,114.87	0.00
1131 Sueldo base	6,236,856.00	6,236,856.00	0.00
1311 Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	87,806.00	87,806.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	86,635.00	86,635.00	0.00
1322 Aguinaldo	866,240.00	866,240.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	361,526.00	361,526.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	189,761.00	189,761.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	126,512.00	126,512.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	344,270.00	344,270.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	444,780.00	444,780.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	287,196.00	287,196.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	294,155.00	294,155.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	5,502.00	5,502.00	0.00
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	719,084.87	719,084.87	0.00
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	803,086.00	803,086.00	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	24,787,797.00	24,787,797.00	0.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 09/08/2018 UEG: 00077 Dirección General de Operación
 Año fiscal: 2019



Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
3572 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	110,000.00	110,000.00	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
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	2,935,682.00	2,935,682.00	0.00
00077 Dirección General de Operación	2,935,682.00	2,935,682.00	0.00
091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo	1,828,819.00	1,828,819.00	0.00
A1 Bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados.	291,949.00	291,949.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	291,949.00	291,949.00	0.00
A3 Manejo integral de los vehículos, realizada.	391,405.00	391,405.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	391,405.00	391,405.00	0.00
A4 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados.	375,611.00	375,611.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	375,611.00	375,611.00	0.00
A5 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente.	769,854.00	769,854.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	769,854.00	769,854.00	0.00
092 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo	1,106,863.00	1,106,863.00	0.00
A1 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados.	1,106,863.00	1,106,863.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,106,863.00	1,106,863.00	0.00

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

aca se

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

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	Unidad de medida (meta valor)		
Fin	Contribuir a la formación y profesionalización de los servidores públicos mediante la capacitación	Número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior	$(\text{Número de cursos impartidos, asistencia de inmediato anterior (Realizado)/Número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior (Programado)}) * 100$	SEPAF	Anual	22,606.00 Servidor Público	100%	Informe del Secretario 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 en sus actividades laborales	Número de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y reinscripción de los cursos	$(\text{Número de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y reinscripción de los cursos (Realizado)/Número de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y reinscripción de los cursos (Programado)}) * 100$	Reportes de capacitación impartida	Semestral	11,303.00 Curso	100%	Desempeña nuevas actividades laborales institucionales e especializadas de acuerdo a sus cursos Se cuenta con el presupuesto para la apertura de cursos
Componente	A1-Acciones de formación profesional de servidores públicos, implementadas.	Número de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público	$(\text{Número de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público (Realizado)/Número de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público (Programado)}) * 100$	Evaluación satisfactoria	Mensual	22,606.00 Curso	100%	Evaluación por competencias laborales Existe tiempo para asistencias de labores a cursos de capacitación
Actividad	A1-01 Firma de convenios de capacitación con las instituciones educativas y consultorías externas	Total de convenios activos con instituciones educativas y consultorías	$(\text{Convenios activos con las instituciones educativas y consultorías (Realizado)/Convenios activos con las instituciones educativas y consultorías (Programado)}) * 100$	Expedientes documentales con la información convenida	Mensual	20.00 Convenio	100%	Informes de procedencia de cursos impartidos por los proveedores de capacitación Se cumplen los acuerdos por parte de los proveedores externos

Recomendat
Aca 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: 097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro 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 institucional dentro del Poder Ejecutivo	Total de análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas	(Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas (Realizado)/Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas (Programado))*100	Bitácoras de asistencias e impartición de cursos	Mensual	62.00	Análisis	100%	Informes de listado de cursos impartidos	Se aprovechan los cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades de los servidores públicos
Actividad	A1-03 Detección de necesidades de capacitación especializada dentro del Poder Ejecutivo	Total de solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo	(Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo (Realizado)/Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo (Programado))*100	Dirección de Necesidades de Capacitación	Mensual	214.00	Solicitud	100%	Solicitudes cubiertas con la capacitación solicitada	Existe presupuesto para dar cumplimiento a las necesidades de capacitación profesional y especializada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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: 099 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Indicador			Unidad de medida (meta valor)	Meta Institucional	Medios de verificación	Supuestos
				Fuentes de información	Frecuencia	Meis (valor)				
Fin	Promover la normalidad 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	Total de normativas propuestas de política salarial	(Número de normativas de política salarial propuestas (Realizado)/Número de normativas de política salarial propuestas (Programado))*100	Leyes, decretos legislativos y Anual reglamentos en materia laboral, así como condiciones generales de trabajo	Legislativos y Anual	1.00	100%	Normativas de política salarial aplicables actualizadas en 2019	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 sufrir daño físico y el perfil del puesto; atendiendo la disponibilidad presupuestal bajo el marco de la situación económica del Poder Ejecutivo del Estado	Total de tabuladores de sueldos y catálogo de puestos	(Tabuladores de sueldos y catálogo de puestos (Realizado)/Tabuladores de sueldos y catálogo de puestos (Programado))*100	Presupuesto de egresos del Estado de Jalisco	Anual	4.00	100%	Presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2019	Condiciones económicas, políticas y sociales	
Componente	A1-Matriz de percepciones salariales, actualizada.	Total de matrices normativas de percepciones salariales	(Número de matrices salariales de percepciones emitidas (Realizado)/Número de matrices salariales de percepciones emitidas (Programado))*100	Leyes, decretos legislativos y reglamentos en materia laboral, así como condiciones generales de trabajo	Semestral	1.00	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	Total de planillas de personal	(Planillas de plazas con sus percepciones (Realizado)/Planillas de plazas con sus percepciones (Programado))*100	Presupuesto de egresos	Trimestral	16.00	100%	Presupuesto de egresos	Condiciones económicas, políticas y sociales	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario



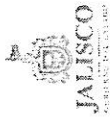
Fecha de elaboración: 09/09/2018
 Año fiscal: 2019
 Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Programa presupuestario: 099 Administración y desarrollo de personal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)		
Componente	A1-Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implementada.	Porcentaje de impartición de la normalidad para crear las bases del desarrollo integral y profesional del capital humano	$\frac{\text{Porcentaje de impartición de la normalidad de desarrollo integral y profesional del capital humano (Realizado)}}{\text{Porcentaje de impartición de la normalidad para crear las bases del desarrollo integral y profesional del capital humano (Programado)}} \times 100$	Evaluaciones periódicas de clima laboral y capacitación continua	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Manuales, reglamentos, políticas, leyes y estrategias adecuadas para su aplicación Se cuenta con áreas de apoyo para la obtención de nuevos procesos administrativos
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	$\frac{\text{Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014 (Realizado)}}{\text{Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014 (Programado)}} \times 100$	Esquemas definidos para la función administrativa	Trimestral	20.00	Dependencia	100%	Manual de procesos administrativos
Actividad	A1-02 La mejora continua por medio del seguimiento a las propuestas implementadas para la administración del personal	Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional	$\frac{\text{Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional (Realizado)}}{\text{Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional (Programado)}} \times 100$	Clima laboral eficiente	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Resultados de las encuestas o cuestionarios de clima laboral Se cuenta con el apoyo de las unidades del Poder Ejecutivo para el seguimiento del proceso

[Handwritten signature]

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: 099 Administración y desarrollo de personal

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	A1-03 Creación de la normativa 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 aplicables actualizados	Los áreas jurídicas respectivas deben modificar en tiempo y forma los lineamientos

ADN...

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
TOTAL	52,470,343.00	52,470,343.00	0.00
1110019 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	0.00	0.00	0.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	0.00	0.00	0.00
099 Administración y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00
15510019 Fondos de Participaciones No Condicionadas	47,383,586.00	47,383,586.00	0.00
00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	47,383,586.00	47,383,586.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	10,128,548.00	10,128,548.00	0.00
A1 Acciones de formación profesional de servidores públicos, implementadas.	10,128,548.00	10,128,548.00	0.00
1131 Sueldo base	4,499,472.00	4,499,472.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	37,777.00	37,777.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	62,501.00	62,501.00	0.00
1322 Aguinaldo	624,936.00	624,936.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	242,132.00	242,132.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	136,127.00	136,127.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	90,756.00	90,756.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	193,510.00	193,510.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	293,700.00	293,700.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	193,704.00	193,704.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	209,375.00	209,375.00	0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000.00	27,000.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,275.00	1,275.00	0.00
2151 Material impreso e información digital	0.00	2,500.00	-2,500.00
2161 Material de limpieza	3,500.00	3,500.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	16,727.00	12,000.00	4,727.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	455.00	400.00	55.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

Fecha de elaboración: 10/08/2018
Año fiscal: 2019

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2461 Material eléctrico y electrónico	600.00	600.00	0.00
2481 Materiales complementarios	2,000.00	1,600.00	400.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	-1,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	800.00	-800.00
2911 Herramientas menores	1,200.00	1,200.00	0.00
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	8,500.00	-2,824.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	700.00	1,200.00	-500.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,642.00	4,500.00	-2,858.00
3751 Viáticos en el país	8,499.00	3,500.00	4,999.00
3831 Congresos y convenciones	5,966.00	6,000.00	-34.00
5111 Muebles de oficina y estantería	0.00	800.00	-800.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	8,500.00	7,365.00	1,135.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	24,654,403.00	24,654,403.00	0.00
A1 Matriz de percepciones salariales, actualizada.	24,654,403.00	24,654,403.00	0.00
1131 Sueldo base	17,342,412.00	17,342,412.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	59,218.00	59,218.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	240,888.00	240,888.00	0.00
1322 Aguinaldo	2,408,687.00	2,408,687.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	845,891.00	845,891.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	522,077.00	522,077.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	345,411.00	345,411.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	529,030.00	529,030.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	1,019,580.00	1,019,580.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	680,556.00	680,556.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	636,199.00	636,199.00	0.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2151 Material impreso e información digital	24,454.00	18,454.00	6,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,000.00	-3,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	0.00	3,000.00	-3,000.00
099 Administración y desarrollo de personal	12,600,635.00	12,600,635.00	0.00
A1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implementada.	12,600,635.00	12,600,635.00	0.00
1131 Sueldo base	7,012,224.00	7,012,224.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	115,373.00	115,373.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	97,406.00	97,406.00	0.00
1322 Aguinaldo	973,931.00	973,931.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	412,407.00	412,407.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	213,846.00	213,846.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	142,572.00	142,572.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	332,930.00	332,930.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	493,500.00	493,500.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	320,196.00	320,196.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	331,008.00	331,008.00	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	3,050.00	3,050.00	0.00
2151 Material impreso e información digital	1,000.00	1,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,006.00	2,006.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	1,254.00	1,254.00	0.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	1,000.00	1,000.00	0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,218.00	75,218.00	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
3911 Servicios funerarios y de cementerios	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	5,086,757.00	5,086,757.00	0.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
 Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	5,086,757.00	5,086,757.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	794,042.00	794,042.00	0.00
A1 Acciones de formación profesional de servidores públicos, implementadas.	794,042.00	794,042.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	794,042.00	794,042.00	0.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	3,045,338.00	3,045,338.00	0.00
A1 Matriz de percepciones salariales, actualizada.	3,045,338.00	3,045,338.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	3,045,338.00	3,045,338.00	0.00
099 Administración y desarrollo de personal	1,247,377.00	1,247,377.00	0.00
A1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implementada.	1,247,377.00	1,247,377.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,247,377.00	1,247,377.00	0.00



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: 097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro 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)		
Fin	Contribuir a la formación y profesionalización de los servidores públicos mediante la capacitación	Número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior	$(\text{Número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior}) / (\text{Número de servidores públicos con cursos de capacitación respecto al año inmediato anterior} \times 100)$	SEPAF	Anual	22,606.00	Servidor Público	100%	Informe del Secretario Existe equilibrio entre demanda y oferta de empresas capacitadoras
Proyecto	Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Jalisco cuentan con capacitación para el desempeño eficiente de sus actividades laborales	Número de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos	$(\text{Número de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos}) / (\text{Número de cursos impartidos, asistencia de los servidores públicos y retroalimentación de los cursos} \times 100)$	Reportes de capacitación impartida	Semestral	11,303.00	Curso	100%	Desempeña nuevas actividades laborales institucionales o especializada de acuerdo a sus cursos
Componente	A1-Acciones de formación profesional de servidores públicos, implementadas.	Número de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público	$(\text{Número de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público}) / (\text{Número de cursos asistidos para el desarrollo profesional e integral del servidor público} \times 100)$	Evaluación satisfactoria	Mensual	22,606.00	Curso	100%	Existe tiempo para ausentarnos de nuestras labores a cursos de capacitación
Actividad	A1-01 Firma de convenios de capacitación con las instituciones educativas y consultoras externas	Total de convenios activos con las instituciones educativas y consultoras	$(\text{Total de convenios activos con las instituciones educativas y consultoras}) / (\text{Total de convenios activos con las instituciones educativas y consultoras} \times 100)$	Expedientes documentales con la información convenida	Mensual	20.00	Convenio	100%	Informes de procedencia de cursos impartidos por los proveedores de capacitación

Diego

Diego



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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)		
Actividad	A1-02 Detección de necesidades de capacitación institucional dentro del Poder Ejecutivo	Total de análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas	(Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas (Realizado)/Análisis de las necesidades de capacitación para el servicio de las entidades públicas (Programado))*100	Bitácoras de asistencias o impartición de cursos	Mensual	62.00	Análisis	100%	Se aprovechan los cursos de capacitación por el desarrollo de habilidades de los servidores públicos
Actividad	A1-03 Detección de necesidades de capacitación especializada dentro del Poder Ejecutivo	Total de solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo	(Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo (Realizado)/Solicitudes de capacitación especializada por parte de las dependencias del poder ejecutivo (Programado))*100	Detección de Necesidades de Capacitación	Mensual	214.00	Solicitud	100%	Existe presupuesto para dar cumplimiento a las necesidades de capacitación institucional y especializada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 098 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	Métrica (valor)	Unidad de medida (meta valor)			Meta Institucional
Fin	Promover la normalidad 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	Total de normativas propuestas de política salarial	(Número de normativas de política salarial propuestas (Realizado)/Número de normativas de política salarial propuestas (Programado))*100	Leyes, decretos legislativos y reglamentos en materia laboral, así como condiciones generales de trabajo	Anual	1.00	Norma	100%	Normativas de política salarial aplicables actualizadas en 2019	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 sufrir daño físico y al perfil del puesto; atendiendo la disponibilidad presupuestal bajo el marco de la situación económica del Poder Ejecutivo del Estado	Total de tabuladores de sueldos y catálogo de puestos	(Tabuladores de sueldos y catálogo de puestos (Realizado)/Tabuladores de sueldos y catálogo de puestos (Programado))*100	Presupuesto de egresos del Estado de Jalisco	Anual	4.00	Catálogo	100%	Presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2019	Condiciones económicas, políticas y sociales
Componente	A1-Matriz de percepciones salariales, actualizada.	Total de matrices normalizadas de percepciones salariales	(Número de matrices salariales de emisoras (Realizado)/Número de matrices salariales de emisoras (Programado))*100	Leyes, decretos legislativos y reglamentos en materia laboral, así como condiciones generales de trabajo	Semestral	1.00	Acción	100%	Plantilla de plazas con percepciones salariales	Condiciones económicas, políticas y sociales
Actividad	A1-01 Elaborar y administrar la plantilla de plazas de las dependencias del Poder Ejecutivo que se remuneran con recursos estables	Total de plantillas de personal	(Plantillas de plazas con sus percepciones (Realizado)/Plantillas de plazas con sus percepciones (Programado))*100	Presupuesto de egresos	Trimestral	18.00	Plantilla	100%	Presupuesto de egresos	Condiciones económicas, políticas y sociales






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: 059 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, implementada.	Porcentaje de impartición de la normalidad para crear las bases del desarrollo integral y profesional del capital humano	$\frac{\text{Porcentaje de impartición de la normalidad de desarrollo integral y profesional del capital humano (Realizado)}}{\text{Porcentaje de impartición de la normalidad para crear las bases del desarrollo integral y profesional del capital humano (Programado)}} \times 100$	Evaluaciones periódicas de clima laboral y capacitación continua	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Manuales, reglamentos, políticas, leyes y estrategias adecuadas para su aplicación	Existe cambio de cultura en el desarrollo del capital humano del Gobierno del Estado
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	$\frac{\text{Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014 (Realizado)}}{\text{Dependencias del Poder Ejecutivo operando con el manual de procesos administrativos 2014 (Programado)}} \times 100$	Esquemas definidos para la función administrativa	Trimestral	20.00	Dependencia	100%	Manual de procesos administrativos	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 del personal	Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional	$\frac{\text{Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional (Realizado)}}{\text{Porcentaje de la aplicación de la norma para crear el desarrollo integral y profesional (Programado)}} \times 100$	Clima laboral eficiente	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Resultados de las encuestas o cuestionarios de clima laboral	Se cuenta con el apoyo de las unidades del Poder Ejecutivo para el seguimiento del proceso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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: 099 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	A1-03 Creación de la normativa 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	$\frac{\text{Realizado}}{\text{Programado}} \times 100$	Normalidad que sustente a la aplicación en la nueva forma de trabajo	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Lineamientos aplicables actualizados	Las áreas jurídicas respectivas logran modificar en tiempo y forma los lineamientos

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
 Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

	Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
Total		52,470,343.00	52,470,343.00	0.00
11110019	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
00068	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00
097	Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	0.00	0.00	0.00
098	Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	0.00	0.00	0.00
099	Administración y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00
15510019	Fondos de Participaciones No Condicionadas	47,383,586.00	47,383,586.00	0.00
00068	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	47,383,586.00	47,383,586.00	0.00
097	Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	10,128,548.00	10,128,548.00	0.00
A1	Acciones de formación profesional de servidores públicos, implementadas.	10,128,548.00	10,128,548.00	0.00
1131	Sueldo base	4,499,472.00	4,499,472.00	0.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	37,777.00	37,777.00	0.00
1321	Prima vacacional y dominical	62,501.00	62,501.00	0.00
1322	Aguinaldo	624,936.00	624,936.00	0.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	242,132.00	242,132.00	0.00
1421	Cuotas para la vivienda	136,127.00	136,127.00	0.00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	90,756.00	90,756.00	0.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	193,510.00	193,510.00	0.00
1712	Ayuda para despensa	293,700.00	293,700.00	0.00
1713	Ayuda para pasajes	193,704.00	193,704.00	0.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	209,375.00	209,375.00	0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000.00	27,000.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,275.00	1,275.00	0.00
2151	Material impreso e información digital	0.00	2,500.00	-2,500.00
2161	Material de limpieza	3,500.00	3,500.00	0.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	16,727.00	12,000.00	4,727.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	455.00	400.00	55.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
 Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica	Techo	Monto definido	Diferencia
2461 Material eléctrico y electrónico	600.00	600.00	0.00
2481 Materiales complementarios	2,000.00	1,600.00	400.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	-1,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	800.00	-800.00
2911 Herramientas menores	1,200.00	1,200.00	0.00
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	8,500.00	-2,824.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	700.00	1,200.00	-500.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	1,642.00	4,500.00	-2,858.00
3751 Viáticos en el país	8,499.00	3,500.00	4,999.00
3831 Congresos y convenciones	5,966.00	6,000.00	-34.00
5111 Muebles de oficina y estantería	0.00	800.00	-800.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	8,500.00	7,365.00	1,135.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	24,654,403.00	24,654,403.00	0.00
A1 Matriz de percepciones salariales, actualizada.	24,654,403.00	24,654,403.00	0.00
1131 Sueldo base	17,342,412.00	17,342,412.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	59,218.00	59,218.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	240,888.00	240,888.00	0.00
1322 Aguinaldo	2,408,687.00	2,408,687.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	845,891.00	845,891.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	522,077.00	522,077.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	345,411.00	345,411.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	529,030.00	529,030.00	0.00
1712 Ayuda para despensa	1,019,580.00	1,019,580.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	680,556.00	680,556.00	0.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	636,199.00	636,199.00	0.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
 Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal



Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
2151 Material impreso e información digital	24,454.00	18,454.00	6,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,000.00	-3,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	0.00	3,000.00	-3,000.00
099 Administración y desarrollo de personal	12,600,635.00	12,600,635.00	0.00
A1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implementada.	12,600,635.00	12,600,635.00	0.00
1131 Sueldo base	7,012,224.00	7,012,224.00	0.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	115,373.00	115,373.00	0.00
1321 Prima vacacional y dominical	97,406.00	97,406.00	0.00
1322 Aguinaldo	973,931.00	973,931.00	0.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	412,407.00	412,407.00	0.00
1421 Cuotas para la vivienda	213,846.00	213,846.00	0.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	142,572.00	142,572.00	0.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	332,930.00	332,930.00	0.00
1712 Ayuda para despesa	493,500.00	493,500.00	0.00
1713 Ayuda para pasajes	320,196.00	320,196.00	0.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	331,008.00	331,008.00	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	3,050.00	3,050.00	0.00
2151 Material impreso e información digital	1,000.00	1,000.00	0.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,006.00	2,006.00	0.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	1,254.00	1,254.00	0.00
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	1,000.00	1,000.00	0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,218.00	75,218.00	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
3911 Servicios funerarios y de cementerios	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
25780019 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	5,086,757.00	5,086,757.00	0.00

Definir montos

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Comunicado detalle

Fecha de elaboración: 10/08/2018
 Año fiscal: 2019

UEG: 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Específica	Techo	Monto definido	Diferencia
00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	5,086,757.00	5,086,757.00	0.00
097 Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de Ahorro de Recursos	794,042.00	794,042.00	0.00
A1 Acciones de formación profesional de servidores públicos, implementadas.	794,042.00	794,042.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	794,042.00	794,042.00	0.00
098 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas	3,045,338.00	3,045,338.00	0.00
A1 Matriz de percepciones salariales, actualizada.	3,045,338.00	3,045,338.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	3,045,338.00	3,045,338.00	0.00
099 Administración y desarrollo de personal	1,247,377.00	1,247,377.00	0.00
A1 Estrategia eficiente del proceso administrativo en su conjunto para el poder ejecutivo, implementada.	1,247,377.00	1,247,377.00	0.00
1431 Cuotas a pensiones	1,247,377.00	1,247,377.00	0.00