

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir a la rendición de cuentas del Gobierno del Estado a través de la asignación del presupuesto asignado	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto en programas presupuestario ejercido /Presupuesto en programas presupuestario programado)*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Registros en SIIF	Generación de gasto para el desarrollo de las funciones.
Propósito	Las unidades administrativas ejercen su presupuesto asignado de acuerdo a programas presupuestarios	Porcentaje de presupuesto ejercido por programa presupuestario	(Presupuesto ejercido en programas presupuestarios/Presupuesto asignado en programas presupuestarios)*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Registros en sistema SIIF	Aplicación de presupuesto en programas presupuestarios
Componente	01 Servicios y requisiciones atendidas	Requisiciones de Insumos atendidos	Número de requisiciones atendidas/Número de requisiciones programadas*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	2,000.00	Requisición	Informes de la Dirección de Recursos Materiales	Se solicitan insumos para las actividades de las unidades administrativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Atención de requisiciones para la adquisición de bienes y servicios	Número de requisiciones atendidas	Número de requisiciones atendidas/Incidencias de personal programadas*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	2,000.00	Requisición	Informe de la Dirección de Recursos Materiales	Se requieren insumos por las unidades administrativas
Componente	02 Registros realizados del ejercicio de presupuesto	Estados financieros emitidos	Número de estados financieros emitidos/Estados financieros programados*100	Reporte de estados financieros de la Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Estado financiero	Informes del SIIF	Existen requerimientos de insumos por las unidades administrativas
Actividad	02-00 Registro del gasto ejercido en los programas presupuestarios	Pagos realizados	Pagos aprobados/Pagos programados*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	814.00	Pago	Informe de la Dirección de Recursos Financieros	Generación de aplicación de gasto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	03 Incidencias del personal aplicadas	Incidencias aplicadas	Incidencias de personal aplicadas/Incidencias de personal programadas*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	15,000.00	Movimiento de personal	Informes de la Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos tienen movimiento de incidencias
Actividad	03-00 Atención a movimientos de personal	Número de requisiciones de personal atendidas	Número de requisiciones atendidas/Número de requisiciones programadas*100	Informes de la Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	15,000.00	Incidencias de personal	Informe de la Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos tienen incidencias
Componente	04 Información y asesoría brindada al ciudadano	Personas informadas y asesoradas	Personas atendidas/Personas programadas*100	Departamento de Relaciones Públicas	Número	100 (Porcentaje)	300,000.00	Persona informada y asesorada	Informes de Relaciones Públicas	Las personas solicitan información y asesoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Atención del usuario con información y asesoría	Número de personas informadas y asesoradas	Personas atendidas/Pagos programados*100	Informe de Relaciones Públicas	Número	100 (Porcentaje)	300,000.00	Personas atendidas	Informe de Relaciones Públicas	Los usuarios requieren realizar trámites y solicitan información o asesoría
Componente	06 Usuarios atendidos de la Estación Central de Autotransporte	Personas atendidas por los servicios realizados en DECA	Personas atendidas/Pagos programados*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	850,000.00	Persona	Informes de la Dirección General Administrativa	Las personas utilizan la Estación Central de Autotransporte para trasladarse a localidades foráneas
Actividad	06-00 Atención a usuarios en la Estación Central de Autotransporte	Usuarios atendidos	Usuarios atendidos/Usuario programado*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	850,000.00	Usuario	Informes de la Dirección General Administrativa	Las personas utilizan las instalaciones de DECA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	06-00 Autorización de corridas de autobuses a localidades foráneas	Corridas de autobús autorizadas	Corrida de vehículo autorizada/Corrida de vehículo programado*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	360,000.00	Corrida de Autobús autorizada	Informes de la Dirección General Administrativa	Las personas se trasladan a localidades foráneas
Actividad	06-00 Personas usuarios del transporte público acceden a la tarifa preferencial del 50%	Beneficiarios del transvale	Personas atendidas/Personas programadas*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	1,200,000.00	Beneficiario del transvale	Informe de la Dirección General Administrativa	Los usuarios acceden a la tarifa preferencial
Componente	07 Conductores infractores que exceden los límites de velocidad sancionados con dispositivos electrónicos	Número de Foto infracción emitida	Cédulas foto infracción emitidas/Cédulas foto infracción programadas*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	1,000,000.00	Foto infracción	Informes de la Dirección General Administrativa	Los conductores incumplen la normatividad en materia de movilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	07 Conductores infractores que exceden los límites de velocidad sancionados con dispositivos electrónicos	Contrato renovado	Contratos firmados/Contratos programados*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Contrato	Contrato firmado	Los conductores incumplen la normatividad en materia de movilidad
Actividad	07-00 Acciones realizadas para la renovación de contratos	Contrato renovado	Contratos firmados/Contratos programados*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Contrato	Informes de la Dirección General Administrativa	Existen condiciones favorables para ampliar la cobertura del contrato
Actividad	07-00 Emisión de foto infracción, cédula de infracción por incumplimiento a la normatividad en materia de movilidad por dispositivos electrónicos	Número de Foto infracción emitida	Cédulas foto infracción emitidas/Cédulas foto infracción programadas*100	Dirección General Administrativa	Número	100 (Porcentaje)	1,000,000.00	Foto infracción	Informes de la Dirección General Administrativa	Los conductores incumplen la normatividad