

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 231 Principios de Buen Gobierno (Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Informática)

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00187 Dirección General Administrativa de la SEDECO

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Fin	Contribuir a facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de SEDECO a través de gestión de recursos con procesos certificados y mantenimientos en general.	Mantenimiento del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008	numero de certificado realizados	Ente Fiscalizador (OCICER) SEDECO	Anual	1.00	Certificación	Existe la disposición de SEDECO a satisfacer auditorías financieras, de procesos certificados y de mantenimientos en general.
Propósito	Se apoyo a las diferentes áreas de SEDECO a través de la gestión de recursos con procesos certificados y mantenimientos en general.	Mantenimiento del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008	numero de certificado realizados	Dirección Generales (SEDECO)	Anual	1.00	Certificación	Se cuenta con la disposición de SEDECO a satisfacer auditorías financieras, de procesos certificados y de mantenimientos en general.
Componentes	231-1 Anteproyecto de presupuesto de Egresos de la Dependencia coordinado y entregado	Anteproyecto de presupuesto de la Dependencia entregado en tiempo y forma	numero de programas realizados	Dirección General Administrativa (SEDECO)	Anual	1.00	Documento	Existe interés de las Dirección Generales en la integración del Anteproyecto de presupuesto.
Actividades	Gestión de Recursos Financieros para gastos Urgentes, Viáticos y compras mayores	Informe Mensual	numero de reportes realizados	Reporte de avance presupuestal Dirección de Recursos Financieros SEDECO	Mensual	12.00	Reporte	Existe personal capacitado en manejo de cuentas presupuestales y finanzas.
Actividades	Capacitación Especializada	Informe anual	numero de informes realizados	coordinación de Recursos Humanos	Anual	1.00	Reporte	Existe Las Dirección Generales y el personal de SEDECO interés en su desarrollo personal y profesional.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Componentes	231-2 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 Certificado ratificado	Auditoría Interna	numero de auditorias realizadas	Certificado, Ente Fiscalizador (OCICER), equipo de auditores internos SEDECO	Anual	1.00	Reporte	Reporte de Auditoria interna elaborado por los auditores internos de la SEDECO
Actividades	Gestión de Recursos Financieros Programa Jalisco Competitivo	Informe anual	numero de Informes realizados	Dirección de Recursos Financieros SEDECO	Anual	1.00	Reporte	Elaboración del reporte anual de los proyectos tramitados ante SEPAPF
Actividades	Coordinación de Dirección Generales para revisión de procesos y auditoría interna	Informe anual	numero de informes realizados	Informe de auditoría Equipo interno de auditores SEDECO	Anual	1.00	Informe	Informe de auditoria por el equipo interno de auditores
Actividades	Coordinación de Dirección Generales y Ente Certificador revisión de procesos y auditoría externa	Informe anual	numero de Informes realizados	Ente Fiscalizador (OCICER),SEDECO	Anual	1.00	Informe	Informe de auditoria por el equipo externo de auditores
Componentes	231-3 Mantenimiento realizado al Inmueble Mobiliario y Equipos, con protección al medio ambiente	Desarrollo de estrategias y alternativas para el ahorro de gasto corriente y el optimo mantenimiento de bienes muebles	numero de reportes realizados	Reporte de mantenimiento área de informática SEDECO	Cuatrimestral	4.00	Reporte	Reporte Cuatrimestral del mantenimiento a equipos de computo proporcionado por el Área de Informática
								Existe interés de las Dirección Generales en la participación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008
								Existe personal capacitado en manejo de cuentas presupuestales y finanzas.
								Existe la disposición de SEDECO a satisfacer auditorias financieras, de procesos certificados y de mantenimientos en general.
								Existe la disposición de SEDECO a satisfacer auditorias financieras, de procesos certificados y de mantenimientos en general.
								Existe personal que identifica las necesidades de mantenimiento de bienes inmuebles y equipo