

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 612 Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo

**Unidad Presupuestal:** 19 Unidades Administrativas de Apoyo

**Unidad Responsable:** 00 Unidades Administrativas de Apoyo

**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00417 Dirección Administrativa de las Unidades Administrativas de Apoyo

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 con un gobierno eficiente y honesto a través de la optimización de los recursos humanos materiales y financieros.	Porcentaje de solicitudes de requerimientos atendidos	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Dirección Administrativa	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte del SIF, SEA y base de datos	Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo
Propósito	Administrar en total apego a las normas y lineamientos establecidos, los recursos humanos, materiales y financieros del Despacho del C. Gobernador y las Unidades Administrativas de Apoyo para el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Porcentaje de solicitudes gestionadas oportunamente	(solicitudes gestionadas oportunamente/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Dirección General Administrativa	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte del SIF, SEA y base de datos	Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo
Componentes	612-1 Personal con Capacitación Especializada, adscrito a las Unidades Administrativas de Apoyo	Número de personal con capacitación especializada, adscrito a las Unidades Administrativas de Apoyo	personal con capacitación especializada	Coordinación de Recursos Humanos	Anual	40.00	Persona capacitadas	Reconocimientos, constancias o acreditaciones de los estudios y cursos.	Los centros de estudio ofrecen las especialidades necesarias
Actividades	Capacitación de personal de vuelo y tierra.	Número de personas de la unidad aérea con capacitación	personal de vuelo y tierra capacitados	Coordinación de Recursos Humanos	Anual	12.00	Persona capacitada	Reconocimientos, constancias o acreditaciones de los estudios y cursos.	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para atender las solicitudes de capacitación especializada
Actividades	Estudios de Maestrías y Diplomados	Número de personal con capacitación especializada, adscrito a las Unidades Administrativas de Apoyo	personal con capacitación especializada	Coordinación de Recursos Humanos	Anual	20.00	Persona capacitada	Reconocimientos, constancias o acreditaciones de los estudios y cursos.	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para atender las solicitudes de capacitación especializada

**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		
Actividades	Estudio de Idiomas	Número de asistentes a cursos de idiomas	asistentes a cursos de idiomas	Coordinación de Recursos Humanos	Anual	20.00	Persona capacitada	Reconocimientos, constancias o acreditaciones de los estudios y cursos.	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para atender las solicitudes de capacitación especializada
Actividades	Diversos estudios y cursos	Número de asistentes a diversos estudios y cursos	asistentes a diversos estudios y cursos	Coordinación de Recursos Humanos	Anual	20.00	Documento	Reconocimientos, constancias o acreditaciones de los estudios y cursos.	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para atender las solicitudes de capacitación especializada
Componentes	612-2 Servicios de Mantenimiento realizados a Bienes Inmuebles	Porcentaje de solicitudes atendidas y/o Reporte de supervisión	(solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Patrimonio y Servicios	Mensual	100.00	Porcentaje	Controles de la Coordinación de Patrimonio y Servicios	Se cuenta con los elementos presupuestales, materiales y/o humanos para su ejecución.
Actividades	Atención de solicitudes de mantenimiento, directamente por la Dirección Administrativa. -Coord. Patrimonio y Servicios	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de bienes inmuebles realizadas	(solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes de mantenimiento de bienes inmuebles	Las uaa presenten sus solicitudes de mantenimiento de bienes inmuebles.
Actividades	Atención de solicitudes de mantenimiento, directamente por la Dirección Administrativa	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas	(solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	bitácoras de servicio e informes de la CPS	Los servidores públicos programen en tiempo los mantenimientos y se cuenten con los recursos suficientes
Componentes	612-3 Servicios de Mantenimiento realizados a Unidades Vehiculares	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas	(solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Patrimonio y Servicios	Mensual	100.00	Porcentaje	bitácoras de servicio e informes de la CPS	Los servidores públicos programen en tiempo los mantenimientos y se cuenten con los recursos suficientes
Componentes	612-4 Solicitudes de bienes y Servicios atendidas para las UAA, para atención directa en la Dirección Administrativa o a través de la Subsecretaría de Administración.	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento o al Almacén	(salidas de almacén /solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Patrimonio y Servicios	Mensual	100.00	Porcentaje	Controles de la CPS	Se cuenta con los recursos presupuestales y materiales suficientes para atender en tiempo y forma a las áreas.

**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		
Actividades	Solicitudes diversas atendidas por la Dirección Administrativa - Coordinación de Patrimonio y Servicios (Dirección Administrativa-Coordinación de Patrimonio y Servicios)	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento o al Almacén	(salidas de almacén /solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte mensual de Solicitudes Recibidas y atendidas.	Se cuenta con los recursos presupuestales y materiales suficientes para atender en tiempo y forma a las áreas.
Actividades	Solicitudes atendidas vía Sistema Estatal de Adquisiciones (SEA) de la Subsecretaría de Administración	Porcentaje de solicitudes atendidas vía SEA	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte mensual de Solicitudes Recibidas y atendidas	Se cuenta con los recursos presupuestales y materiales suficientes para atender en tiempo y forma a las áreas.
Actividades	Solicitudes de combustible	Porcentaje de solicitudes de combustible atendidas	(solicitud de combustible atendida/solicitud combustible)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte mensual de Solicitudes Recibidas y atendidas.	Se cuenta con los recursos presupuestales y materiales suficientes para atender en tiempo y forma a las áreas.
Componentes	612-5 Solicitudes atendidas de las UAA, de recursos para servidores públicos y pago a proveedores.	Porcentaje de solicitudes atendidas y/o Reporte de supervisión	(solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles/solicitudes recibidas por la dir admva)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Solicitudes Atendidas	La documentación soporte de cada solicitud, se presente de acuerdo a la normatividad vigente.
Actividades	Elaboración de contra recibos y pagos por facturas de proveedores	Porcentaje de contra recibos (CR) para proveedores pagados en la fecha pactada	(cheques entregados/contrarrecibos emitidos)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Mensual	100.00	Porcentaje	Contra Recibos y Cheques emitidos	La documentación soporte de cada solicitud, se presente de acuerdo a la normatividad vigente.
Actividades	Ejercicio presupuestal con apego a los programado por cada Unidad Administrativa de Apoyo.	Porcentaje de presupuesto ejercido por cada Unidad Administrativa de Apoyo (UAA) en apego a lo programado	(informes entregados/meses transcurridos)*100	Coordinación de Recursos Financieros	Anual	100.00	Porcentaje	Sistema Integral de Información Financiera (SIFF)	El presupuesto presentado por el Ejecutivo.

**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		
Actividades	Elaboración de Adecuaciones Presupuestales durante el Ejercicio Presupuestal.	Número de adecuaciones presupuestales presentadas	adecuación presupuestal aplicada en sistema/solicitud de adecuación presupuestal	Coordinación de Recursos Financieros	Anual	5.00	Documento	Acuerdos de autorización de adecuación presupuestal	Se cuenta con suficiencia presupuestal, para las Adecuaciones Presupuestales