

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

Programa presupuestario: 685 Fortalecimiento y difusión del Federalismo y el desarrollo municipal

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 01 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

Unidad Ejecutora del Gasto: 00017 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

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 la construcción de un federalismo articulado entre los órdenes de gobierno (PND - México en Paz. Estrategia 1.1.3)	Porcentaje de Alcance de las metas	(numero de metas realizadas/número de metas programadas)*100	Soporte documental y digital.	Anual	100.00	Porcentaje	Soporte documental y digital.	Se cuenta con recursos personales, materiales y financieros.
Propósito	Fortalecer y difundir el federalismo por medio de conmemoraciones, conferencias e investigaciones sobre el tema, así como la capacitación y asesorías a funcionarios para fortalecer el desarrollo municipal. (PED - Administración Pública).	Porcentaje de Alcance de las metas programadas	(numero de metas realizadas/número de metas programadas)*100	Soporte documental y digital.	Anual	100.00	Porcentaje	Soporte documental y digital.	Se cuenta con recursos personales, materiales y financieros.
Componentes	685-1 Actividades realizadas para la promoción y difusión del federalismo como son las conmemoraciones de fechas históricas, la organización de conferencias y concursos y los convenios firmados con entidades públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes,	Porcentaje de Actividades para la difusión del federalismo realizadas.	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Convocatorias, hojas de registros, fotografías y convenios firmados.	Mensual	100.00	Porcentaje	Convocatorias, hojas de registros, fotografías y convenios firmados.	Se cuenta con presupuesto suficiente y coincidir en intereses con otros organismos para realizar convenios de trabajo
Actividades	Conmemoración de fechas históricas del estado de Jalisco.	Porcentaje de Celebraciones realizadas	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Fotografías e invitaciones y reseñas digitales a los contactos de la red del Gobierno de Jalisco.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Fotografías e invitaciones y reseñas digitales a los contactos de la red del Gobierno de Jalisco.	Existe buena promoción del evento y exista el interés de la ciudadanía para asistir.
Actividades	Organización de conferencias y concursos.	Porcentaje de Conferencias y concursos realizados	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Hojas de registro, convocatorias.	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Hojas de registro, convocatorias.	Se cuenta con conferencistas, asistentes y participantes.

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	Conferencias sobre el federalismo, impartidas a estudiantes de nivel medio superior.	Porcentaje de Conferencias impartidas	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Firma de aceptación por parte del plantel y fotografías de la conferencia impartida.	Bimestral	100.00	Porcentaje	Firma de aceptación por parte del plantel y fotografías de la conferencia impartida.	Los directivos estén interesados en la plática y asistan los alumnos.
Actividades	Convenios con universidades, entes públicos y privados e investigadores.	Porcentaje de Convenios realizados	(número de capacitaciones programadas/número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Convenios firmados.	Anual	100.00	Porcentaje	Convenios firmados.	Interés de los entes públicos y privados e investigadores para la consecución de objetivos comunes para firmar convenios de colaboración.
Componentes	685-2 Investigaciones documentales, edición de revistas y libros sobre el federalismo y el municipio.	Porcentaje de Revistas, investigaciones y libros realizados y publicados	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Revistas, investigaciones y libros realizados.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Revistas, investigaciones y libros realizados.	Se cuenta con contenidos e investigaciones para integrar en revistas y libros.
Actividades	Publicación y edición de la Revista El Pacto.	Porcentaje de Revistas publicadas	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Revistas impresas o digitales.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Revistas impresas o digitales.	Se cuenta con contenidos que integren la revista.
Actividades	Estudios e investigaciones federalistas.	Porcentaje de Investigaciones realizadas	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Investigaciones realizadas y entregadas.	Anual	100.00	Porcentaje	Investigaciones realizadas y entregadas.	Se cuenta con investigadores comprometidos a trabajar.
Actividades	Edición de libros	Porcentaje de Libros editados y publicados	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Libros impresos o digitales.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Libros impresos o digitales.	Se cuenta con trabajos de investigación que puedan ser publicados en formato de libro.
Componentes	685-3 Municipios capacitados y asesorados en diferentes temáticas.	Porcentaje de municipios capacitados y asesorados por temática.	(número de municipios capacitados/número de municipios programados)*100	Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y capacitaciones.	Semestral	100.00	Porcentaje	Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y capacitaciones.	Necesidad e interés de capacitación para funcionarios municipales con acreditación del Ayuntamiento.

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	Asesorías, cursos y talleres para el fortalecimiento municipal.	Porcentaje de veces que un municipio es capacitado en uno o varios temas.	(número de municipios programados/número de municipios capacitados)*100	Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y capacitaciones.	Semestral	100.00	Porcentaje	Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y capacitaciones.	Necesidad e interés de capacitación para funcionarios municipales, con acreditación del Ayuntamiento.
Componentes	685-4 Programar cursos de capacitación para el personal del Instituto de los que se ofrecen en el Centro de Capacitación de la Subsecretaría de Administración (CECAP).	Porcentaje de Cursos de capacitación tomados por los servidores públicos.	(número de capacitaciones tomadas por el personal/número de capacitaciones programadas)*100	Constancias recibidas	Mensual	100.00	Porcentaje	Constancias recibidas	Exista un programa de capacitación y haya cupo para asistir a cursos de acuerdo a la necesidad del organismo en el cecap y en otras áreas del gobierno e instituciones privadas.
Actividades	Cursos de capacitación al personal del Instituto.	Porcentaje de Cursos tomados por los servidores públicos.	(número de capacitaciones tomadas por el personal/número de capacitaciones programadas)*100	Constancias recibidas	Mensual	100.00	Porcentaje	Constancias recibidas	Exista un programa de capacitación y haya cupo para asistir a cursos de acuerdo a la necesidad del organismo en el cecap y en otras áreas del gobierno e instituciones privadas.
Componentes	685-5 Plantilla de personal para la administración general pagada	Porcentaje de Nómina y prestaciones anuales pagadas	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Depósitos realizados, nóminas firmadas y recibos entregados.	Mensual	100.00	Porcentaje	Depósitos realizados, nóminas firmadas y recibos entregados.	Tener suficiencia presupuestal para realizar los pagos de nómina y que la Secretaría de Finanzas nos realice las transferencias en tiempo y forma.
Actividades	Plantilla de personal para la administración general.	Porcentaje de Nómina y prestaciones anuales pagadas	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Depósitos realizados, nóminas firmadas y recibos entregados.	Mensual	100.00	Porcentaje	Depósitos realizados, nóminas firmadas y recibos entregados.	Tener suficiencia presupuestal para realizar los pagos de nómina.
Componentes	685-6 Gastos de gestión para la administración general realizada.	Porcentaje de Gastos de gestión administrativa realizada.	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Comprobación documental de gastos y manual de procedimiento elaborado.	Mensual	100.00	Porcentaje	Comprobación documental de gastos y manual de procedimiento elaborado.	Tener suficiencia presupuestal para realizar los pagos de gastos generales.
Actividades	Detección de necesidades, registro de gastos y aplicación de los recursos.	Porcentaje de acciones de aplicación de los recursos presupuestados al mes.	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Facturas, recibos, comprobación documental de gastos.	Mensual	100.00	Porcentaje	Facturas, recibos, comprobación documental de gastos.	Tener suficiencia presupuestal para realizar los pagos de gastos generales.

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	685-7 Contabilidad Gubernamental implementada.	Porcentaje de implementación de la contabilidad gubernamental	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Software instalado, catálogo digitalizado, registros contables, Reporte generados y constancias de capacitación.	Mensual	100.00	Porcentaje	Software instalado, catálogo digitalizado, registros contables, Reporte generados y constancias de capacitación.	Se cuenta con un sistema que ayude a llevar a cabo la contabilidad gubernamental.
Actividades	Redacción de manual de procedimientos en materia de transparencia y contable y la armonización y homologación contable, generación de Reporte financieros y cursos de capacitación en temas contables.	Porcentaje de implementación de la contabilidad gubernamental	(número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100	Software instalado, catálogo digitalizado, registros contables, Reporte generados y constancias de capacitación.	Mensual	100.00	Porcentaje	Software instalado, catálogo digitalizado, registros contables, Reporte generados y constancias de capacitación.	Se cuenta con un sistema que ayude a llevar a cabo la contabilidad gubernamental.