

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

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 vinculación y extensión efectiva y funcional con las entidades gubernamentales mediante la armonización operativa de acuerdo a la normatividad vigente del Gobierno del Estado de Jalisco.	Número de análisis y estudios concluidos a entidades paraestatales. P1F	número de solicitudes atendidas (f)	Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, Reglamento SEPAF, ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Jalisco	Anual	5.00	Estudio	Actas de resultados, oficios, estudios y demás documentación disponible en los registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Existe buena colaboración y participación de las dependencias y entidades paraestatales.
Propósito	El Gobierno de estado cuentan con entidades gubernamentales que operan armonizadamente de acuerdo a la normatividad vigente.	Vinculación efectiva con las entidades gubernamentales. P1P	(número de solicitudes atendidas (p)/número de solicitudes atendidas de las entidades (p))*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Anual	80.00	Vinculación	Informe anual de actividades	Existe participación de las dependencias y entidades
Componente	A1 - Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios del Estado de Jalisco, vinculadas	Cumplimiento de la legislación aplicable por parte de las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios del estado de Jalisco. P1C1	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes de las entidades)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa, Periódico oficial del Estado de Jalisco.	Trimestral	100.00	Atención	Informe anual de actividades, Oficios recibidos, Oficios Enviados, Comprobantes de viáticos, Minutas de trabajo, entre otros.	Existe buena participación y relación por parte de las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios del estado de Jalisco.
Actividad	Representación de la Secretaría en las comisiones que le sean asignadas	Número de asistencia a juntas de Gobierno en Entidades Paraestatales	(número de asistencias a las representaciones C1A1/número de convocatorias C1A1)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Trimestral	210.00	Representaciones	Minutas de las juntas, correos, listas de asistencia	El secretario asigna la representación en alguna comisión

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Difusión de lineamientos y programas transversales que emita el Gobierno del estado.	Número de notificación de lineamientos y programas transversales aplicables a entidades paraestatales	(número de oficios de notificación enviados de C1A2/Total de emisiones aplicables C1A2)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Trimestral	5.00	Notificaciones	Documento oficial recibido por la entidad	Se generan notificaciones
Actividad	Administración del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones del Hospital Civil de Guadalajara	Cumplimiento del pago de nómina a los pensionados del Hospital Civil de Guadalajara HCG	(total de pagos realizados C1A3/total de pensionados C1A3)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Trimestral	13.00	Pagos	Cuenta bancaria del fideicomiso, informes propios, sistema contable, transparencia	Los pensionados están vigentes en el padrón
Componente	A2 - Entidades Paraestatales, vinculadas	Entidades Paraestatales vinculadas. P1C2	(número de organismos en norma p1c2/total de organismos p1c2)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa, www.jalisco.gob.mx	Trimestral	100.00	Representación	Informe anual de actividades, actas de sesión, minutas de acuerdos, registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Existe participación activa de las entidades paraestatales con la administración central
Actividad	Realización de análisis y evaluación a las entidades existentes en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados.	Número de análisis y evaluaciones de entidades realizadas	número de entidades analizadas y evaluadas C2A1	Registros propios DGVA, Decretos, Leyes, Reglamentos	Semestral	5.00	Evaluaciones	Registros propios de la DGVA, Evaluación elaborada.	Las entidades proporcionan información.
Actividad	Orientación, vinculación y seguimiento con las áreas correspondientes de la SEPAF a los trámites administrativos de las entidades paraestatales.	Número de trámites atendidos	(trámites concluidos C2A2/trámites solicitados C2A2)*100	Registros propios DGVA, Leyes y reglamentos vigentes	Trimestral	720.00	Servicios	Reporte de solicitudes.	Organismos solicitan apoyo.

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Difusión de políticas y lineamientos en materia administrativa aplicable a las entidades paraestatales.	Número de políticas y lineamientos difundidos en las Entidades Paraestatales.	(número de asistencias a las representaciones C2A4/número de convocatorias C2A4)*100	Registros propios DGVA , Diario oficial del Estado, políticas administrativas de la SEPAF	Trimestral	5.00	Políticas	Documento oficial recibido por la entidad paraestatal.	Se generen políticas y lineamientos aplicables a las entidades.
Actividad	Representación de la Secretaría en los máximos órganos de gobierno y en las comisiones de adquisiciones y/o enajenaciones de las entidades, para vigilar la correcta aplicación de la normatividad.	Número asistencia a las representaciones en las entidades paraestatales	(número de asistencias a las representaciones C2A4/número de convocatorias C2A4)*100	Registros propios DGVA , Bases propuestas, normatividad vigente	Trimestral	441.00	Porcentaje	Minutas de las juntas.	Existe convocatoria por parte de los organismos y se tengan los recursos financieros para asistir.
Componente	A3 - Municipios, vinculados y atendidos	Número de municipios que cumplen con la legislación aplicable P1C4	(municipios atendidos p1c4/total de solicitudes p1c4)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa, políticas administrativas de la SEPAF, Leyes y Reglamentos del Estado de Jalisco vigentes	Trimestral	125.00	Porcentaje de Atención	Informe anual de actividades, registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Existe participación activa de los municipios con la administración central

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Difundir entre los municipios del Estado de Jalisco, la información referente a los programas a cargo de la Secretaría, respecto de los cuales pudiera ser beneficiario el municipio o algún sector de su población	Número de planes y programas difundido en municipios	(número de planes y programas difundidos C4A1/número de planes y programas emitido C4A1)*100	Registros propios DGVA (Oficios, correos, minutas de reuniones)	Trimestral	10.00	porcentaje	Planes y programas emitidos por la SEPAF.	Se generan los planes y programas
Actividad	Porcentaje de solicitudes canalizadas.	Número de solicitudes de municipios canalizadas	(solicitudes enviadas a las dependencias y entidades C4A2/Número de solicitudes de las entidades)*100	Registros propios DGVA, políticas administrativas de la SEPAF, Leyes y Reglamentos vigentes	Trimestral	125.00	Servicio	Registro de información de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Existen solicitudes.
Actividad	Coordinación con el ejecutivo en lo relativo a seguridad social del municipio.	Número de convenios de seguridad social en Municipios	(convenios de los municipios con seguridad social C4A3/solicitudes de gestión de los convenios C4A3)*100	Registros propios DGVA, Leyes y Reglamentos vigentes	Trimestral	125.00	Convenios	Convenio de seguridad social.	Existen solicitudes por parte de los municipios.
Actividad	Asesoramiento para la gestión y consecución de recursos.	Asesorías otorgadas a municipios	(asesorías otorgadas C4A4/asesorías solicitadas C4A4)*100	Registros propios DGVA	Trimestral	240.00	Número	Registro de información en la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Existen solicitudes.

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A4 - Servicios integrales, proporcionados en tiempo y en forma	Total de programas y servicios otorgados a través de Nodos Regionales Administrativos	(no. servicios 2017 p1c3/no. servicio 2016 p1c3)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa, Informes de Dependencias y Organismos del sector paraestatal que brindan sus servicios a través de las UNIRSE	Trimestral	20,000.00	Servicios	Informe de indicadores, registros propios de la Dirección de Unidades Regionales de Servicios Estatales, contratos de comodato.	Las dependencias y entidades paraestatales participan en el proyecto, además se cuenta con la adecuación de espacios físicos disponibles.
Actividad	Elaboración de programa de Mantenimiento preventivos y predictivos a instalaciones fijas e instrumentos de trabajo semi-fijos.	UNIRSE con proyecto de mantenimiento predictivo y preventivo	(Número de programas formulados C3A1/Número de total de UNIRSE C3A1)*100	Manual de procedimientos, políticas administrativas, fichas técnicas	Trimestral	2.00	Proyecto	Programa presentado y documentado en la Dirección de unidades Regionales de Servicios Estatales y en la Coordinación Administrativa de cada UNIRSE	Contar con la participación de las Dependencias y Entidades involucradas en el proyecto.
Actividad	Administración de los edificios destinados a las UNIRSE regulando el uso de las mismas	Edificios destinados a las UNIRSE, Administrados	(No. de solicitudes atendidas C3A2/ No. solicitudes elaboradas C3A2)*100	Manuela de adquisiciones y administración de almacenes vigente, manual de procesos de la SEPAF, políticas administrativas, leyes y reglamentos vigentes.	Trimestral	5.00	Edificios	Solicitudes internas de bienes y servicios, ubicadas en las Direcciones Administrativas de las UNIRSE y en la Dirección de Unidades Regionales de Servicios Estatales.	Que las UNIRSE y Nodos Regionales Administrativos, realicen solicitudes.

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Documentar la Servicios integrales proporcionados a la ciudadanía de las regiones Costa Sierra Occidental, Altos Norte, Norte, Ciénega, a través de las UNIRSE y Nodos Regionales Administrativos (NORA)	Programas y servicios otorgados a través de Unidades y Nodos Regionales de Servicios Estatales	(No. Servicios atendidos C3A3/No. Servicio solicitados C3A3)*100	Informes de las Dependencias, Registro propios en bases de datos	Trimestral	1,250,000.00	Servicios	Registros propios de cada Dependencia u Organismo las cuales prestan sus servicios a través de las UNIRSE y Nodos Regionales.	Las dependencias y entidades paraestatales presentan su Informe de servicios otorgados en tiempo y forma.
Componente	A5 - Fideicomisos, vinculados	Número de fideicomisos verificados en relación a la legislación aplicable P1C5	(fideicomisos verificados p1c5/total de fideicomisos p1c5)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Trimestral	64.00	revisiones	Informe anual de actividades., actas elaboradas, informes propios generados por la Dirección Fideicomisos.	Existe participación activa de los fideicomisos con la administración central
Actividad	Revisión de la situación financiera de los fideicomisos	Número de estados financieros analizados	(estados financieros revisado C5A1/estados financieros emitidos C5A1)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa, registros propios del fideicomiso	Trimestral	6.00	Revisión	Registro de la DGVA y páginas de transparencia de los fideicomisos	Los fideicomisos emiten sus estados financieros en tiempo y forma
Actividad	Elaboración de análisis de viabilidad y opinión sobre nuevos fideicomisos.	Número de opiniones sobre la viabilidad de fideicomisos, elaborados	(opiniones de nuevos fideicomisos C5A2/solicitudes de vialidad C5A2)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Trimestral	4.00	Servicio	Documento oficial recibido por la entidad.	Existen solicitudes de creación de nuevos fideicomisos.

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Representación de la Secretaría en los comités técnicos y en las comisiones de adquisiciones y/o enajenaciones de los fideicomisos	Número de asistencia a las representaciones en fideicomisos.	(número de asistencias a las representaciones de C5A3/número de convocatorias C5A3)*100	Registros propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Trimestral	220.00	Representaciones	Minutas de las juntas	Existe convocatoria por parte de los fideicomisos
Componente	A6 - Estudios de Optimización de Infraestructura y Servicios de las Regiones del Estado de Jalisco, elaborados	Número de estudio de optimización de infraestructura y servicios	(Número de estudios realizados de P1C6/Número de estudios solicitados P1C6)*100	Registros Propios/SEPAF, INEGI, COEPO, Programas Sectoriales, Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033	Trimestral	4.00	Estudios	Registro propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa, https://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Contar con los recursos necesarios, permisos, manifestaciones
Actividad	Formulación de Fichas de Inversión Pública	Número de Fichas de Inversión Pública elaboradas	número de proyectos realizados C6A1	realizados COEPO, INEGI, SIIF, Planes regionales, Plan parcial de desarrollo.	Trimestral	2.00	Fichas de inversión	Registro propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa https://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Existe coordinación inter-Secretarial.
Actividad	Registro en el Banco Estatal de Proyectos	Total de proyectos con número de registro en el Banco estatal de proyectos	número de proyectos registrados C6A2	COEPO, INEGI, SIIF, Planes regionales, Plan parcial de desarrollo.	Trimestral	2.00	Registro	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Existe un entorno económico favorable
Componente	A7 - Nodo Regional Administrativo (NORA) Región Altos Norte, funcionando	Edificio en operación, terminado en tiempo y costo proyectado	Número de edificio en operación P1C8	Sistema Contable, Memorias de cálculo, informes de obra, ordenes de compra generadas, contratos	Trimestral	1.00	Edificio en operación	Catastro, obras públicas, notas periodísticas	Contar con los recursos necesarios, licencias de construcción, permisos, manifestaciones

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

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Estudio de Administración y Conservación de Espacios	Proyectos Nodo Regional Administrativo Altos Norte, elaborado.	Número de proyectos realizados C8A1	Banco de proyectos, información propia, normatividad aplicable	Anual	1.00	Número de Estudio	Documentos, Planos, informes entregados	Falta de coordinación intersecretarial
Actividad	Inicio de operaciones con nuevo modelo de operación.	Nodo Regional Administrativo en San Juan de los Lagos en Funciones	(Dependencias Integradas C8A3/Dependencias operando C8A3)*100	Informes propios de la Dirección de Unidades Regionales de Servicios Estatales, Oficios de asignación de espacios.	Trimestral	1.00	Nodo Regional	En sitio, registros de sistemas de la DGVA.	Problemas de enlaces dedicados, falta de energía eléctrica.
Actividad	Ejecución trabajos remodelación y atención.	Recursos aplicados de manera oportuna	(Recurso aplicado por avance de obra C8A2/presupuesto autorizado C8A2)*100	Informes propios de la DURSE, Reglamentos, manuales de procesos, y políticas administrativas vigentes	Trimestral	100.00	Eficacia	Facturas, registros contables, pagos ejercidos en el Sistema Integral de Información Financiera	Inflación, escasez de mano de obra, perturbaciones meteorológicas
Componente	M9 - Acciones realizadas del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático	Número de programas de acciones ante el cambio climático, elaborados	(Número total de capítulos realizados P1C7/Número total de capítulos del Programa P1C7)*100	Protocolo de kioto, Acuerdo de París (COP21 París Francia) Acuerdo COP15 Copenhague, Ley General de Cambio Climático	Trimestral	1.00	Programa de acciones	Oficio de entrega al Despacho del Secretario de la SEPAF	No hay Supuestos

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 081 Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Formulación del programa y acciones realizadas ante el cambio climático	Número de Direcciones Generales de la SEPAF con capacitación e insumos necesarios para la correcta separación de residuos	$(\text{Número de Direcciones Generales de la SEPAF con capacitación e insumos necesarios para la separación de residuos C7A1} / \text{Número total de Direcciones Generales de la SEPAF C7A1}) * 100$	Leyes, reglamentos, políticas administrativas y manuales de procesos de la SEPAF	Trimestral	18.00	Capacitación	En sitio, registro de compras y control patrimonial, Registros Propios de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Inflación por arriba de lo proyectado afectando la proyección de adquisiciones
Actividad	Difusión de las acciones del programa Estatal para la acción ante el cambio climático.	Estudio para la toma de decisiones, elaborado	$(\text{Número total de acciones notificadas C7A2} / \text{Número total de Acciones creadas C7A2}) * 100$	Acciones realizadas en las dependencias con programa transversal para el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Trimestral	100.00	Porcentaje de acciones	Oficio de notificación en registros de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Los municipios presentan la información solicitada.
Actividad	Cursos acerca del cambio climático dirigido a personal de la SEPAF	Cursos a personal de la SEPAF, impartidos	$(\text{Número de cursos impartidos C7A3/5}) * 100$	Ley General de Cambio Climático	Trimestral	5.00	Curso	Lista de registro de asistencia en archivos de la Dirección General de Vinculación Administrativa.	Participación activa del personal convocado.