

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

Programa presupuestario: 088 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00027 Dirección General de Servicios Administrativos

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 al ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles con el fin de fortalecer los programas prioritarios de las unidades administrativas.	Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces	Criterios de evaluación y metodología aplicada por el IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. http://imco.org.mx	Anual	8.00	Posición	Publicación anual https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano	Obtención de recursos y gestión para desarrollo sustentable
Propósito	Articular los recursos financieros, humanos y materiales de la SEPAF, para que las unidades administrativas ejecuten en tiempo y forma los programas presupuestarios.	Número de unidades administrativas de la SEPAF con presupuesto autorizado	Unidades administrativas con presupuesto autorizado/Unidades administrativas con presupuesto solicitado*100	Presupuesto de egresos vigente	Anual	27.00	Unidad	Presupuesto de egresos vigente	Control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del Presupuesto Estatal de Egresos.
Componente	01 - Recursos humanos de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente	Número de Capacitaciones, incidencias y pagos de nomina realizados en tiempo y forma	(Gestión Recibida /Gestión Solicitada)*100	Plantilla laboral y administrador del INSPECTOR, Controles internos	Mensual	24.00	Reporte	Plantilla laboral y administrador del INSPECTOR, Controles internos	Estabilidad en la administración de los Recursos Humanos
Actividad	Movimientos e incidencias de personal realizados	Número de Incidencias de personal	(Incidencias tramitadas/Incidencias Reportadas)*100	Informes de movimientos e incidencias de personal	Mensual	24.00	Reporte	Informes de movimientos e incidencias de personal	Estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en servicios personales
Actividad	Actualización y pago de la nómina del personal de la SEPAF	Número de emisión de nóminas	(Nominas realizadas/Nominas Emitidas)*100	Nómina y controles internos	Mensual	168.00	Nominas	Nomina y controles internos	Pagos al personal en tiempo y forma por la actualización de nómina

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

Programa presupuestario: 088 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00027 Dirección General de Servicios Administrativos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Servidores Públicos de la SEPAF que reciben capacitación	Número de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas*100	Programa Anual de Capacitación	Anual	20.00	capacitaciones	Programa Anual de Capacitación	Estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en servicios personales
Componente	02 - Recursos materiales de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente	Número de administración, gestión y distribución de los recursos materiales y servicios otorgados en tiempo y forma	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100	Sistema Estatal de Abastecimientos, Sistema de reportes del SICAF, Reportes e Históricos	Mensual	24.00	Número	Sistema Estatal de Abastecimientos, Sistema de reportes del SICAF, Reportes e Históricos	Políticas administrativas, y colaboración efectiva con las áreas
Actividad	Actualización del inventario de bienes.	Número de actualización del inventario de bienes	Actualizaciones realizadas /Actualizaciones programadas*100	1. Normatividad Aplicable 2. Reportes del (SICAF) 3. Resguardos 4. Históricos	Semestral	2.00	Número	1. Normatividad Aplicable 2. Reportes del (SICAF) 3. Resguardos 4. Históricos	1. Actualización correcta y cambio de status en tiempo de los bienes y/o resguardantes. 2. Colaboración efectiva con otras dependencias. 3. Acciones de contingencia por incidentes Fortuitos.
Actividad	Proporcionar los servicios de mantenimiento e intendencia en la Unidades Administrativas de la SEPAF	Número de unidades administrativas atendidas	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100	1. Normatividad Aplicable 2. Políticas internas 3. Reportes	Anual	1,142.00	Número	1. Normatividad Aplicable 2. Políticas internas 3. Reportes	Tasa cero de incidencias de mantenimiento e intendencia
Componente	A3 - Recursos financieros de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente	Promedio de Administración, distribución y análisis del gasto	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100	Presupuesto de egresos vigente, controles internos y reportaría del SIIF	Mensual	24.00	Promedio	Presupuesto de egresos vigente, controles internos y reportaría del SIIF	Control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del presupuesto estatal.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 088 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00027 Dirección General de Servicios Administrativos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Realizar la revolvencia y pagos de los fondos y llevar registro y control de los mismos	Número de asignación y pago de fondos revolventes	Fondo revolvente pagado/Fondo revolvente asignado*100	Reportes SIIF, Controles Internos,	Mensual	27.00	Documentos	Reportes SIIF, Controles Internos, Reportes trimestrales.	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad
Actividad	Tramitar adecuaciones al presupuesto de egresos del Estado autorizado.	Número de adecuaciones presupuestales	(Solicitudes Recibidas/Solicitudes Atendidas)*100	Presupuesto de egresos vigente	Mensual	45.00	Solicitud	Presupuesto de egresos vigente	Coordinación entre las Unidades Administrativas
Actividad	Coordinar con cada Unidad Administrativa, la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría.	Número de entrega oportuna del Anteproyecto de Presupuesto	(Unidades administrativas con presupuesto autorizado/Unidades administrativas con presupuesto solicitado)*100	Anteproyecto de Presupuesto entregado	Anual	1.00	Presupuesto	Anteproyecto de Presupuesto entregado	Anteproyecto de Presupuesto entregado
Actividad	Emisión de informes presupuestales y financieros	Número de emisión de informes presupuestales y financieros	(Informes Programados/Informes Entregados)*100	Reportes SIIF y Controles Internos	Mensual	27.00	Reporte	Reportes SIIF y Controles Internos	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad