

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

Programa presupuestario: 089 Coordinación del Proceso Presupuestario y Administración de los Recursos Materiales y Desarrollo de los Recursos Humanos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00023 Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

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 una hacienda pública balanceada mediante el fortalecimiento de la capacidad fiscal del Gobierno y la transparencia presupuestaria.	Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas	Criterios de evaluación y metodología aplicada de ARegional	Publicación anual del Índice en la Pagina Oficial de la Empresa Consultora ARegional http://www.aregional.com	Anual	61.00	Índice	Página Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	Existe crecimiento sostenido de la economía estatal
Propósito	La Hacienda Pública Estatal cuenta con estrategias para la planeación e implementación eficiente del gasto.	Posición en el Subíndice Gobierno Eficientes y Eficaces	Criterios de evaluación y metodología aplicada por parte de IMCO	Publicación anual del índice, IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad A:C)	Anual	20.00	Posición	Página Oficial MIDE Jalisco: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano	Crecimiento sostenido de la economía estatal
Componente	02 - Agenda de Comunicación Social de la SEPAF, difundida	Promedio de Ejecución de políticas de difusión	(Número de políticas de difusión ejecutadas/Número total de políticas de difusión)*100	Ejecución	Semestral	100.00	porcentaje	Agenda pública en medios	Existe difusión de la imagen de la Secretaría, difusión adecuada de la información y transparencia de la información fiscal.
Actividad	Difundir información de gobierno de la SEPAF.	Promedio de Difusión de información de gobierno	(Número de productos informativos realizados/Número de productos informativos programados)*100	Reporte semestral Reporte mensual	Mensual	100.00	Difusión	Medios electrónicos, digitales e impresos	Se cuenta con la correcta difusión de las acciones de la SEPAF en beneficio de la sociedad

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 089 Coordinación del Proceso Presupuestario y Administración de los Recursos Materiales y Desarrollo de los Recursos Humanos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00023 Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Publicar la información en materia fiscal para cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Promedio de actualización de información para mejorar el nivel en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	Resultado de los Estados del Índice de la información/Resultado de la Metodología del Índice de transparencia de la información fiscal.)*100	Reporte anual	Anual	100.00	porcentaje	Publicación anual del índice en Aregional	Se cuenta con la Publicación anual y comparativos correspondientes
Componente	A1 - Agenda de Gobierno para la Ejecución Eficiente y Eficaz de los Programas Presupuestarios del Ejecutivo Estatal, cumplidos	Promedio de Ejecución de Programas Estratégicos	(Número de programas estratégicos ejecutados/Número total de programas estratégicos)*100	Agenda de Gobierno	Semestral	100.00	Promedio	Agenda de gobierno	Existe contexto económico, social y climático favorable
Actividad	Atender asuntos estratégicos instruidos por el Gobernador	Promedio de atención asuntos estratégicos	(Número de asuntos atendidos favorablemente/Número total de asuntos turnados por el Gobernador)*100	Reporte mensual	Mensual	100.00	Asuntos	Reporte mensual	Existe consenso político entre los distintos actores
Actividad	Coordinar la actualización de los temas estratégicos para el Gabinete Estatal	Promedio de coordinación temas de Gabinete	(Reuniones organizadas/Reuniones programadas)*100	Agenda de Gobierno	Mensual	95.00	Actualización	Agenda de Gabinete	Se cuenta con agendas coordinadas entre las distintas dependencias

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

Programa presupuestario: 089 Coordinación del Proceso Presupuestario y Administración de los Recursos Materiales y Desarrollo de los Recursos Humanos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00023 Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Articular los recursos financieros, humanos y materiales del Poder Ejecutivo, para que las unidades presupuestales ejecuten en tiempo y forma los programas presupuestarios.	Número de Unidades Presupuestales del Poder Ejecutivo con presupuesto autorizado	(Número de Unidades Presupuestales con Presupuesto Asignado/Número de Unidades Presupuestales)*100	Presupuesto autorizado	Anual	27.00	Unidades Administrativas	Presupuesto de egresos vigente	Existe control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del presupuesto estatal.
Actividad	Gestionar Recursos con organismos financieros Nacionales e Internacionales, así como federales para atender los Diferentes Programas del Gobierno Estatal.	Promedio de gestión de recursos	(Presupuesto modificado/Presupuesto autorizado)*100	Estados de origen y aplicación de recursos	Mensual	100.00	Recursos	Estados de origen y aplicación de recursos	Se cuenta con crecimiento sostenido de la economía nacional
Actividad	Actualizar la normatividad presentar iniciativas, competencia de la Secretaría	Número de Normatividad actualizada	(Número de actualizaciones modificadas/Número de actualizaciones a la normatividad)*100	Archivo normativo	Anual	100.00	Actualización	Archivo normativo	La normatividad actualizada genera condiciones favorables al desempeño de la labor pública
Actividad	Analizar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia oficial del secretario.	Número de correspondencia atendida	(Número de correspondencia atendida/Número de correspondencia recibida)*100	Sistema electrónico y bitácora	Mensual	100.00	Correspondencia	Sistema electrónico y bitácora	Existe coordinación entre las subsecretarías, direcciones generales y direcciones de área
Actividad	Analizar y dar seguimiento a las solicitudes realizadas por los Municipios en materia financiera.	Número de solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Reporte mensual	Mensual	100.00	Solicitudes	Minutario electrónico	Se cuenta con los Recursos financieros y materiales

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 089 Coordinación del Proceso Presupuestario y Administración de los Recursos Materiales y Desarrollo de los Recursos Humanos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00023 Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Atención y acompañamiento a los funcionarios municipales, así como particulares, empresarios y organizaciones de la sociedad civil	Promedio de atención de funcionarios y particulares	(Número de personas atendidas/Número de personas recibidas)*100	Reporte mensual	Mensual	100.00	Atención	Agenda particular	Existe estabilidad socioeconómica y política del estado