

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

Programa presupuestario: 101 Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00092 Dirección General de Egresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Coordinar y aplicar el gasto público que efectúan las Dependencias del poder Ejecutivo, las transferencias a los Poderes Legislativos y Judicial, Municipios y Organismos aprobados en el Presupuesto de Egresos, la administración y control de recursos financieros, así como lo previsto en la Ley de Deuda Pública.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado	$(\text{Presupuesto ejercido/presupuesto asignado}) * 100$	Dirección de Gasto de Operación y Dirección de pago de Servicios Personales.	Anual	90.00	Porcentaje	Cuenta Pública.	Existe estabilidad económica del Estado.
Propósito	Coordinar y aplicar el gasto público que efectúan las Dependencias del poder Ejecutivo, las transferencias a los Poderes Legislativos y Judicial, Municipios y Organismos aprobados en el Presupuesto de Egresos, la administración y control de recursos financieros, así como lo previsto en la Ley de Deuda Pública.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuestado	$(\text{Presupuesto ejercido/presupuesto asignado}) * 100$	Dirección de Gasto de Operación y Dirección de pago de Servicios Personales.	Anual	90.00	Porcentaje	Cuenta Pública.	Existe estabilidad económica del Estado.
Componente	A1 - Pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, tramitados y efectuados	Número de pago de servicios personales	$(\text{Número de nóminas, retenciones y aportaciones pagadas/Número de nóminas, retenciones y aportaciones programadas}) * 100$	Control interno.	Mensual	4,800.00	Nóminas pagadas.	Control interno.	Los documentos para pago cumplen con la normatividad aplicable.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 101 Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00092 Dirección General de Egresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Tramitar la nómina a servidores públicos	Número de pago de nómina	(Número de nóminas pagadas/Número de nóminas programadas)*100	Control interno	Mensual	800.00	Nóminas pagadas	Control interno	Los pagos no presentan inconsistencias
Actividad	Tramitar los pagos de retenciones y aportaciones patronales	Número de pago de retenciones y aportaciones	(Número de retenciones y aportaciones pagadas/Número de retenciones y aportaciones programadas)*100	Control interno	Mensual	4,000.00	Solicitudes pagadas	Control interno	Los pagos no presentan inconsistencias
Componente	A2 - Soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, revisados y validados en el ámbito administrativo cumpliendo con las disposiciones legales aplicables	Número de revisiones documentales del gasto	(Número de solicitudes pagadas/Número de solicitudes programadas)*100	Control interno e internet	Mensual	60,000.00	Solicitudes pagadas.	Control interno e internet.	Se cuenta con el personal suficiente para el proceso de pago y además, las Dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables.
Actividad	Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables.	Número de revisiones documentales del gasto, pormenores emitidos	(Número de solicitudes pagadas/Número de solicitudes programadas)*100	Control interno e internet.	Mensual	30,000.00	Solicitudes pagadas.	Control interno e internet	Se cuenta con el personal suficiente para el proceso de pago y además, las Dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables.

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

Programa presupuestario: 101 Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00092 Dirección General de Egresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto de Subsidios, Apoyos Económicos y Programas Especiales, cumpla con las disposiciones legales aplicables. Asimismo ejercer para su pago las Participaciones Federales, Estatales, Fondos de Fiscalización y Aportaciones Federales a Municipios.	Porcentaje de revisión documental del gasto - Pormenores emitidos	(Número de solicitudes pagados/Número de solicitudes programadas)*100	Control interno e internet	Mensual	30,000.00	Solicitudes pagadas	Control interno e internet	Se cuenta con recursos humanos y las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables
Componente	A3 - Movimientos bancarios, registrados y controlados	Número de movimientos bancarios	(Número de movimientos de traspasos bancarios realizados/Número de movimientos de traspaso bancarios programados)*100	Reportes emitidos	Mensual	2,004.00	Traspasos bancarios	Reportes emitidos.	El Sistema funciona correctamente.
Actividad	Realizar los pagos a cargo del gobierno a través de cheque y pagos electrónicos.	Número de pagos electrónicos y con cheques	(Número de cheques y pagos emitidos/Número de cheques y pagos programados)*100	Reportes emitidos.	Mensual	67,414.00	Cheques emitidos	Reportes emitidos.	El Sistema funciona correctamente

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 101 Ejercicio y aplicación de los recursos públicos

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00092 Dirección General de Egresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Resguardar los documentos y valores del Estado.	Número de custodia de facturas, fianzas y documentos valor	(Número de documentos físicos/Número de documentos programados)*100	Reportes emitidos.	Mensual	10,870.00	Documentos físicos.	Reportes emitidos.	La Dependencia que solicita la custodia envía correctamente los documentos
Actividad	Ingreso de recursos federales	Número de ingreso de recursos federales	(Número de recursos federales ingresados/Número de recursos federales programados)*100	Reportes emitidos	Mensual	5,572.00	Recursos federales	Reportes emitidos.	Existe la identificación del recurso y el sistema funciona correctamente.
Actividad	Ingreso de recursos estatales	Número de ingresos de recursos estatales	(Número de recursos estatales ingresados/Número de recursos estatales programados)*100	Reportes emitidos	Mensual	61,378.00	Recursos estatales	Reportes emitidos.	El sistema funciona correctamente.
Actividad	Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios.	Porcentaje de cuentas bancarias abiertas	(Número de cuentas aperturadas/Número de cuentas solicitadas)*100	SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes emitidos.	El Sistema funciona correctamente.
Actividad	Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios.	Número de cuentas bancarias abiertas	(Número de cuentas aperturadas/Número de cuentas programadas)*100	Reportes emitidos	Mensual	146.00	Cuentas aperturadas	Reportes emitidos.	El Sistema funciona correctamente