

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

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

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 incrementar las capacidades institucionales de la administración pública en la asignación de los recursos públicos mediante la mejora en la efectividad y transparencia del gasto público, observando los principios de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.	Índice de avance en la implantación y operación del PbR-SED en Entidades Federativas	(Aplicación de la Metodología de Análisis de la SHCP+Cumplimiento Criterios para el índice PbR-SED (Realizado)/Aplicación de la Metodología de Análisis de la SHCP+Cumplimiento Criterios para el índice PbR-SED (Programado))*100	Páginas Oficiales Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): <a href="http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas">http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas</a> <a href="http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/PbR_SED.aspx">http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/PbR_SED.aspx</a>	Anual	88.00	Índice	Página Oficial del Sistema de monitoreo de indicadores estratégicos denominado Mide Jalisco. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Evaluación: <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano</a>	Existen condiciones estables en términos políticos, económicos y sociales
Fin	Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública en la asignación de los recursos públicos mediante la mejora en la efectividad y transparencia del gasto público, observando los principios de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.	Posición de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	(Aplicación de la Metodología de Análisis de Aregional+Cumplimiento Criterios para el ITDIF (Realizado)/(Aplicación de la Metodología de Análisis de Aregional+Cumplimiento Criterios para el ITDIF (Programado))*100	Página Oficial Empresa Consultora Aregional: <a href="http://www.aregional.com/">http://www.aregional.com/</a>	Anual	1.00	Posición	Página Oficial del Sistema de monitoreo de indicadores estratégicos denominado Mide Jalisco. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Evaluación: <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano</a>	Existen condiciones estables en términos políticos, económicos y sociales

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

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Propósito	La asignación del gasto público de las unidades responsables en la administración pública estatal cuenta con la efectividad y transparencia necesaria para que la Administración Estatal sea eficiente, observando los principios, de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.	Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal del IMCO	(Aplicación de la Metodología de Análisis del IMCO+Cumplimiento Criterios para el IPE (Realizado)/Aplicación de la Metodología de Análisis del IMCO+Cumplimiento Criterios para el IPE (Programado))*100	Página Oficial Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. <a href="http://imco.org.mx">http://imco.org.mx</a>	Anual	1.00	Posición	Página Oficial del Sistema de monitoreo de indicadores estratégicos denominado Mide Jalisco. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Evaluación: <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano</a>	Existe un contexto económico-financiero de la entidad adecuado
Componente	A1 - Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	(Sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/Sumatoria de programas autorizados)*100	Programas presupuestarios de control directo del Poder Ejecutivo. Presupuesto de Egresos vigente. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Trimestral	316.00	Porcentaje	Sistema de seguimiento de indicadores de programas presupuestarios. Reporte de la Dirección de Programación. Subsecretaría de Finanzas en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios</a>	El presupuesto de egresos vigente se autoriza por el H. Congreso del Estado

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

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Seguimiento físico y financiero a las Dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados de sus programas presupuestarios.	Total de informes mensuales de avance programático	$(\text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y} (\text{Programados}) / \text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y} (\text{Realizados})) * 100$	Página web de Reporte trimestral de avance programático. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios</a>	Trimestral	4.00	Informe	Sistema de seguimiento de indicadores de programas presupuestarios. Reporte de la Dirección de Programación. Subsecretaría de Finanzas en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios</a>	El Sistema Integral de Información Financiera genera la información de manera correcta
Componente	A2 - Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	$((\text{Total de adecuaciones presupuestales (t)} / \text{Total de adecuaciones presupuestales (t-1)}) - 1) * 100$ $(\text{Realizado}) / ((\text{Total de adecuaciones presupuestales (t)} / \text{Total de adecuaciones presupuestales (t-1)}) - 1) * 100$ $(\text{Programado}) * 100$	Reportes del Sistema Integral de Información Financiera SIIF. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Semestral	20.00	Porcentaje	Sistema Integral de Información Financiera SIIF. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.	El sistema de control financiero genera la información en tiempo y en forma

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

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Emisión de políticas presupuestarias para la asignación, ejercicio y control del gasto público.	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias obligatorias	(Número de políticas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal (Realizado)/Número de políticas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal (Programado))*100	Documentos normativos para la planeación, control y seguimiento del gasto público emitido por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Semestral	6.00	Lineamiento	Oficios y comunicados relacionados a la emisión de políticas presupuestales generados por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del gasto Público.	Las Políticas Presupuestarias obligatorias son asimiladas y aplicadas por las Unidades Responsables de la administración pública estatal.
Componente	A5 - Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	(Proyecto de presupuesto entregado/Proyecto de presupuesto según la ley general de contabilidad gubernamental)*100	Reporte de Proyecto de Presupuesto de Egresos. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparencia-presupuestaria">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparencia-presupuestaria</a>	Anual	1.00	Proyecto de presupuesto de egresos	Reporte interno de Actividades de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus programas presupuestarios

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

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A5 - Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	$((\text{Presupuesto total ejercido en Desarrollo Social/Presupuesto Total Ejercido}) * 100 / (\text{Presupuesto total ejercido en Inversión Pública/Presupuesto Total Autorizado}) * 100)$	Presupuesto Inicial Decreto. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparencia-presupuestaria">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparencia-presupuestaria</a>	Anual	62.86	Porcentaje	Reporte interno de Actividades de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus programas presupuestarios
Componente	A5 - Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	$((\text{Presupuesto total ejercido en Inversión Pública/Presupuesto Total ejercido}) * 100 / (\text{Presupuesto total autorizado en Inversión Pública/Presupuesto Total autorizado}) * 100)$	Presupuesto Inicial Decreto. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparencia-presupuestaria">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparencia-presupuestaria</a>	Mensual	9.00	Porcentaje	Reporte interno de Actividades de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus programas presupuestarios

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Diseño de los Criterios Generales Programáticos y Presupuestales para la integración del Anteproyecto de Presupuesto	Total de Guía Metodológica integrada con anexos	Número de documentos integrados y difundidos	Manual PBR. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público. <a href="http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios/avance-de-los-indicadores-de-los-programas-presupuestarios-por-unidad-presupuestal/avance-de-los-indicadores-de-los-programas-presupuestarios-por-unidad-presupuestal">http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios/avance-de-los-indicadores-de-los-programas-presupuestarios-por-unidad-presupuestal</a>	Anual	1.00	Documento	Manual de Programación y Presupuesto. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público.	Se cuenta con la respectiva autorización del Subsecretario de Finanzas
Componente	A6 - Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	$(\text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y} (\text{Realizados}) / \text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y} (\text{Programados})) * 100$	Reporte interno. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Semestral	24.00	Informe	Informes internos de control del gasto de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00100 Dirección General de Programación y Presupuesto

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Generación de reportes de Control presupuestal de las erogaciones en servicios personales	Total de informes de contenciones presupuestales dependencias y entidades	$(\text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y} + \text{Informe N} + \text{Informe X} + \text{Informe Y} (\text{Programados})) * 100$	Reporte interno. Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	Semestral	6.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada