

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 88 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: 00 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	20.00	Subíndice	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.	Total de Unidades Administrativas de la SEPAF con presupuesto autorizado	(unidades administrativas 1+unidades administrativas 2 + unidades administrativa n)	Presupuesto de egresos vigente	Anual	28.00	Unidades Administrativas	Presupuesto de egresos vigente	Control y coordinación entre la estimación de ingresos y la asignación modificada del presupuesto estatal.
Componentes	01 Recursos humanos de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente	Porcentaje de administración, gestión y capacitación realizados en tiempo y forma	(gestión recibida/gestión solicitada)*100	Plantilla laboral y administrador del INSPECTOR, Controles internos	Anual	100.00	Porcentaje	Plantilla laboral y administrador del INSPECTOR, Controles internos	Estabilidad en la administración de los Recursos Humanos
Actividades	Movimientos e incidencias de personal realizados	Porcentaje de incidencias de personal	(incidencias tramitadas/incidencias reportadas)*100	Informes de movimientos e incidencias de personal	Mensual	95.00	Porcentaje	Informes de movimientos e incidencias de personal	Estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en servicios personales
Actividades	Actualización y pago de la nómina del personal de la SEPAF	Porcentaje de emisión de nóminas	(nóminas realizadas/nóminas emitidas)*100	Nomina y controles internos	Mensual	95.00	Porcentaje	Nomina y controles internos	Pagos al personal en tiempo y forma por la actualización de nomina
Actividades	Eventos realizados	Porcentaje de eventos realizados	(eventos realizados/eventos programados)*100	Programa Anual de Capacitación	Mensual	95.00	Porcentaje	Programa Anual de Capacitación	Estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en servicios personales
Actividades	Proporcionar los servicios de mantenimiento e intendencia en las Unidades Administrativas de la SEPAF.	Porcentaje de Unidades Administrativas atendidas	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Normatividad Aplicable 2. Políticas Internas 3. Reportes	Mensual	80.00	Porcentaje	Normatividad Aplicable 2. Políticas Internas 3. Reportes	Tasa cero de incidencias de mantenimiento e intendencia

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	02 Recursos materiales de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente	Porcentaje de administración, gestión y distribución de los Recursos Materiales otorgados en tiempo y forma	$(\text{solicitudes atendidas}/\text{solicitudes recibidas}) * 100$	Sistema Estatal de Abastecimientos, Sistema de reportes del SICAF, Reportes e Históricos	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Estatal de Abastecimientos, Sistema de reportes del SICAF, Reportes e Históricos	Políticas administrativas, y colaboración efectiva con las áreas
Actividades	Controlar y distribuir el suministro de los consumibles materiales y servicios, con base en las necesidades requeridas y presentadas por las unidades administrativas.	Porcentaje de suministro de materiales proporcionados	$(\text{solicitudes atendidas}/\text{solicitudes recibidas}) * 100$	Normatividad Aplicable 2. Reportes del (SAD) 3. Reportes de Consumo 4. Históricos	Mensual	95.00	Porcentaje	Normatividad Aplicable 2. Reportes del (SAD) 3. Reportes de Consumo 4. Históricos	Políticas Administrativas 2. Colaboración efectiva con otras dependencias. 3. Acciones de contingencia por incidentes Fortuitos
Actividades	Porcentaje de actualización del inventario de bienes.	Porcentaje de actualización del inventario de bienes	$(\text{solicitudes atendidas}/\text{solicitudes recibidas}) * 100$	1. Normatividad Aplicable 2. Reportes del (SICAF) 3. Resguardos 4. Históricos	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Componentes	03 Recursos financieros de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente	Porcentaje de administración, distribución y análisis del gasto	$(\text{solicitudes atendidas}/\text{solicitudes recibidas}) * 100$	Presupuesto de egresos vigente, controles internos y reportaría del SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Realizar la revolvencia y pagos de los fondos y llevar registro y control de los mismos	Porcentaje de control de fondo revolvente	$(\text{solicitudes atendidas}/\text{solicitudes recibidas}) * 100$	Reportes SIIF, Controles Internos, Reportes trimestrales.	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes SIIF, Controles Internos, Reportes trimestrales.	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad
Actividades	Tramitar adecuaciones al presupuesto de egresos del Estado autorizado.	Porcentaje de adecuaciones presupuestales	$(\text{solicitudes recibidas}/\text{solicitudes atendidas}) * 100$	Presupuesto de egresos vigente	Mensual	100.00	Porcentaje	Presupuesto de egresos vigente	Coordinación entre las Unidades Administrativas

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Coordinar con cada Unidad Administrativa, la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría.	Porcentaje de entrega oportuna del Anteproyecto de Presupuesto	$(\text{unidades administrativas con presupuesto autorizado} / \text{unidades administrativas con presupuesto solicitado}) * 100$	Anteproyecto de Presupuesto entregado	Mensual	100.00	Porcentaje	Anteproyecto de Presupuesto entregado	Anteproyecto presentado en tiempo y forma
Actividades	Emisión de informes presupuestales y financieros	Porcentaje de emisión de informes presupuestales y financieros	$(\text{informes programados} / \text{informes entregados}) * 100$	Reportes SIIF y Controles Internos	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes SIIF y Controles Internos	Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad