

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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: 00 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 | Contribuir al control y aplicación del gasto mediante los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, así como la validación del soporte del gasto público efectuado. | Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal del IMCO | criterios de evaluación y aplicación de la metodología por parte del imco | IMCO, Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) | Anual | 2.00 | Índice | Página Web Instituto Mexicano para la Competitividad | 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 | (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 |
| Componentes | 01 Pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, tramitados y efectuados | Número de pago de servicios personales | número de nóminas pagadas | Control interno | Mensual | 24.00 | Nóminas pagadas | Control interno. | Los documentos para pago cumplen con la normatividad aplicable. |
| Actividades | Tramitar la nómina a servidores públicos | Número de pago de nómina | (nómina pagada 1+nómina pagada 2+nómina pagada n) | Control interno | Mensual | 24.00 | Nóminas pagadas | Control interno | Los pagos no presentan inconsistencias |
| Actividades | Tramitar los pagos de retenciones y aportaciones patronales | Número de pago de retenciones y aportaciones | (retenciones y aportaciones pagadas 1+retenciones y aportaciones pagadas 2+retenciones y aportaciones pagadas n) | Control interno | Mensual | 24.00 | Solicitudes pagadas | Control interno | Los pagos no presentan inconsistencias |

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 Soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, revisados y validados en el ámbito administrativo cumpliendo con las disposiciones legales aplicables | Porcentaje de revisión documental del gasto | (número de nóminas pagadas/número de solicitudes de pago)*100 | Control interno e internet | Mensual | 100.00 | Porcentaje | 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. |
| Actividades | 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. | Porcentaje de revisión documental del gasto | (número de nóminas pagadas/número de solicitudes de pago)*100 | Control interno | Mensual | 100.00 | Porcentaje | 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. |
| Actividades | 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 y pormenores pagados/número de solicitudes de pago y pormenores)*100 | Control interno | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Control interno e internet | Se cuenta con recursos humanos y las dependencias generadoras del gasto cumplen con las disposiciones aplicables |
| Componentes | 03 Actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios, controladas | Porcentaje de movimientos bancarios | (número de movimientos bancarios realizados/número de movimientos bancarios solicitados)*100 | Reportes emitidos. | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Reportes emitidos. | El Sistema funciona correctamente. |
| Actividades | Realizar los pagos a cargo del gobierno a través de cheque y pagos electrónicos. | Porcentaje de pagos electrónicos y con cheques | (número de cheques y pagos emitidos/número de pagos solicitados)*100 | SIIF | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Reportes emitidos. | El Sistema funciona correctamente |
| Actividades | Resguardar los documentos y valores del Estado. | Porcentaje de custodia de facturas, fianzas y documentos valor | (número de documentos físicos/número de documentos registrados)*100 | Reporte interno | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Reportes emitidos. | La Dependencia que solicita la custodia envía correctamente los documentos |

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 | Ingreso de recursos federales | Porcentaje de ingreso de recursos federales | $(\text{número de recursos federales ingresados} / \text{número de recursos federales recibidos}) * 100$ | SIIF | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Reportes emitidos. | Existe la identificación del recurso y el sistema funciona correctamente |
| Actividades | Ingreso de recursos estatales | Porcentaje de ingreso de recursos estatales | $(\text{número de recursos estatales ingresados} / \text{número de recursos estatales recibidos}) * 100$ | SIIF | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Reportes emitidos. | El sistema funciona correctamente |
| Actividades | Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios. | Porcentaje de cuentas bancarias abiertas | $(\text{número de cuentas aperturadas} / \text{número de cuentas solicitadas}) * 100$ | SIIF | Mensual | 100.00 | Porcentaje | Reportes emitidos. | El Sistema funciona correctamente |