

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

Programa presupuestario: 104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 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 mediante la vigilancia y adecuación necesaria observando los principios de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.	Posición en el Índice de Información Presupuestal Estatal	(aplicación de la metodología de análisis del imco+cumplimiento criterios para el iipe)	Página Oficial Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. http://imco.org.mx	Anual	1.00	Posición	Página Oficial Mide Jalisco: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano	Existen condiciones estables en términos políticos, económicos y sociales
Propósito	El gasto administrativo, programático y presupuestal cuenta con la vigilancia y adecuación necesaria para que la Administración Estatal sea eficiente, observando los principios, de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal respecto al año inmediato anterior	$((\text{total de adecuaciones presupuestales (t)} / \text{total de adecuaciones presupuestales (t-1)}) - 1) * 100$	Dirección General de Programación y Presupuesto	Semestral	20.00	Porcentaje	http://sepaf.jalisco.gob.mx	Existe un contexto económico de la entidad adecuado
Componentes	01 Programas presupuestarios supervisados	Porcentaje del Seguimiento de Programas Presupuestarios	(sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/sumatoria de programas autorizados)/100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de la Dirección de Programación	El presupuesto de egresos 2014 se autoriza por el H. Congreso del estado
Actividades	Asesoramiento a las Dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados	Total de informes mensuales de avance programático	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	372.00	Informe	Reporte de la Dirección de Programación	El Sistema Integral de Información Financiera genera la información de manera correcta

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	Seguimiento del cumplimiento de metas de cada una de las dependencias y Organismos de acuerdo con su programa presupuestario	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento	(sumatoria de programas presupuestarios a los que se le da seguimiento/sumatoria de programas presupuestarios)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de la Dirección de Programación	Las dependencias proporcionan solicitud e información soporte que justifica la modificación presupuestal
Actividades	Análisis y validación programática de las adecuaciones presupuestales	Porcentaje adecuaciones presupuestales validadas	(sumatoria de adecuaciones presupuestales atendidas/sumatoria de adecuaciones presupuestales recibidas)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de la Dirección de Programación	Las dependencias y municipios proporcionan la información de avance en tiempo y forma. El portal de la SHCP está en funcionamiento
Actividades	Tecnologías, informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Total de actualizaciones del sistema de control y seguimiento de recursos	actualización 1+actualización 2+actualización n	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	24.00	Actualización	Reporte de la Dirección de Programación	Se cuenta con la información referente a fuente de ingresos, reglas de operación de los programas federales y estatales
Componentes	02 Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados	(número de programas que cuentan con matriz de indicadores para resultados/número de programas obligados a elaborar matriz de indicadores para resultados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	95.00	Porcentaje	Transparencia	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados elaboran sus Matrices de Indicadores en tiempo y forma
Actividades	Apoyo a dependencias y municipios para el seguimiento de la captura del Formato Único en la plataforma de la SHCP	Total de actualizaciones del portal del Sistema de Formato Único (SFU)	(actualización 1+actualización 2+actualización n)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Trimestral	4.00	Actualización	Reporte de la Dirección de Programación	Las dependencias y municipios proporcionan la información de avance en tiempo y forma. El portal de la SHCP en funcionamiento
Actividades	Adecuaciones presupuestales	Total de solicitudes de adecuación presupuestal recibidas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior	(solicitudes de ampliación recibidas (t)/solicitudes de ampliación recibidas (t-1)-1)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	25.00	Solicitud	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias proyectan sus necesidades de gasto en tiempo y forma y previendo cualquier eventualidad

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	Análisis y evaluación presupuestal	Total de informes detallados por dependencia y entidad	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	12.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Actividades	Emisión de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública emitidos	Total de informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Trimestral	4.00	Informe	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Actividades	Emisión de políticas presupuestarias	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias obligatorias	número de políticas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Lineamiento	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Están definidas eficientemente las Políticas Presupuestarias obligatorias
Actividades	Control presupuestal	Total de informes de contenciones presupuestales dependencias y entidades	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Componentes	03 Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública implementado	Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados	(proyectos de inversión registrados/proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	Las Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión
Actividades	Revisión de las evaluaciones socioeconómicas de los proyectos de inversión	Porcentaje de Proyectos de inversión rentables	(evaluaciones socioeconómicas aprobadas/evaluaciones socioeconómicas elaboradas para el registro de los proyectos de inversión)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión

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	Registro de proyectos de inversión en el Banco Estatal de Proyectos	Porcentaje de Proyectos de Inversión con evaluación socioeconómica rentable registrados	(proyectos de inversión registrados/proyectos presentados por las dependencias y organismos)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión
Actividades	Gestión y seguimiento para registro de proyectos en la Unidad de Inversiones de la SHCP	Total de proyectos registrados en la Unidad de Inversiones de la SHCP	(proyectos con clave de cartera de la shcp+proyectos registrados en el banco estatal de proyectos)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	15.00	Proyecto	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	Las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados presentan en tiempo y forma sus proyectos de inversión
Actividades	Capacitación de los servidores públicos para la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión	Porcentaje de personas capacitadas	(cursos de capacitación realizados/cursos de capacitación programados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	100.00	Porcentaje	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	Se autorizan los recursos para la capacitación y las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados participan en los cursos realizados
Actividades	Publicación de la normatividad aplicable para evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión	Total de Lineamientos publicados	lineamientos publicados	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	1.00	Lineamiento	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	La Dirección General Jurídica autoriza la publicación de los Lineamientos
Componentes	04 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	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus programas presupuestarios
Actividades	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	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	1.00	Documento	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Se cuenta con la respectiva autorización del Subsecretario de Finanzas
Actividades	Validación de la funcionalidad de la plataforma de captura del Anteproyecto de Presupuesto	Porcentaje del Sistema informático en operación	(número de requerimientos atendidos para el sistema/número de requerimientos solicitados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto / Reporte de la Dirección de Tecnologías de la Información	Se cuenta con un Sistema Integral de Información

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	Acompañamiento y seguimiento a dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal en la elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Porcentaje de reunión de acompañamiento y seguimiento	(número de reuniones realizadas/número de reuniones programadas)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Los Programas Presupuestarios se elaboran de acuerdo a la Guía Metodológica por las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados
Actividades	Tecnologías, informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Total del Anteproyecto de Presupuesto Integrado	sumatoria de reportes necesarios para la integración del proyecto de presupuesto según conac	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	1.00	Anteproyecto	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Comité de Presupuestación aprueba el Anteproyecto de Presupuesto
Actividades	Entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos a la SGG, para presentar la iniciativa al H. Congreso del estado	Total del Proyecto de Presupuesto Integrado	sumatoria de reportes necesarios para la integración del proyecto de presupuesto según conac	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	1.00	Proyecto	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Presupuesto de Egresos 2014 se presenta al Congreso para su aprobación
Componentes	05 Control y Evaluación Presupuestal de las Entidades Descentralizadas realizada	Porcentaje de Programas Presupuestarios de entidades descentralizadas con Matriz de Indicadores para resultados	(número de programas que cuentan con matriz de indicadores para resultados/número de programas obligados a elaborar matriz de indicadores para resultados)*100	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	95.00	Porcentaje	Reporte de Actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las Entidades Descentralizadas elaboran sus Matrices de Indicadores en tiempo y forma
Actividades	Adecuaciones presupuestales de las Entidades Descentralizadas	Total de solicitudes de adecuación presupuestal recibidas de las entidades descentralizadas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior	(solicitudes de ampliación recibidas (t)/solicitudes de ampliación recibidas (t-1)-1)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	25.00	Solicitud	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias proyectan sus necesidades de gasto en tiempo y forma y previendo cualquier eventualidad

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	Análisis y evaluación presupuestal de las Entidades Descentralizadas	Total de informes detallados de las entidades descentralizadas	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	12.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Actividades	Emisión de informes de contabilidad gubernamental e informes de gestión pública de las Entidades Descentralizadas emitidos	Total de informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Trimestral	4.00	Informe	http://sepaf.Jalisco.gob.mx	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Actividades	Emisión de políticas presupuestarias para las Entidades Descentralizadas	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias obligatorias para las entidades descentralizadas	número de políticas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Lineamiento	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Están definidas eficientemente las Políticas Presupuestarias obligatorias
Actividades	Control presupuestal	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	6.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Componentes	06 Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	24.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Actividades	Adecuaciones presupuestales	Total de solicitudes de adecuación presupuestal recibidas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior	(solicitudes de ampliación recibidas (t)/solicitudes de ampliación recibidas (t-1)-1)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	25.00	Solicitud	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Las dependencias proyectan sus necesidades de gasto en tiempo y forma y previendo cualquier eventualidad

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	Análisis y evaluación presupuestal	Total de informes detallados de los conceptos de gasto de nómina y pagos a terceros	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Mensual	12.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada
Actividades	Emisión de políticas presupuestarias	Total de Emisiones de Políticas Presupuestarias Obligatorias en materia de servicios personales	número de políticas presupuestarias en materia de servicios personales emitidas durante el ejercicio fiscal	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Lineamiento	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	Están definidas eficientemente las Políticas Presupuestarias obligatorias
Actividades	Control presupuestal	Total de informes de contenciones presupuestales dependencias y entidades	(informe n+informe x+informe y)	Dirección General de Programación y Presupuesto	Bimestral	6.00	Informe	Oficios derivados a la Dirección General de Programación y Presupuesto	El Sistema Integral de Información Financiera funciona óptimamente y con la información actualizada