

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

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

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 eficientar las obligaciones derivadas de la gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas.	Trámites o Servicios CODE registrados en REPTE. (Mejora Regulatoria)	Servicio registrado en el sistema de Mejora Regulatoria (REPTE)+Trámite Registrado en el sistema único (REPTE)	Sistema de Ventanilla Única del estado de Jalisco.	Semestral	1.00	Trámite	Informe de avance de la gestión.	Se cuenta con el avance de procesos aprobado y validado por Junta de Gobierno según el programa
Propósito	CODE cuenta con un Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas	Eficiencia en el Ejercicio Presupuestal	Presupuesto CODE ejercido*100/Presupuesto CODE aprobado (incluye actualización)	Sistema de Ventanilla Única del estado de Jalisco.	Bimestral	85.00	Porcentaje	Subdirección Administrativa	Se cuenta oportunamente con el Informe de la gestión financiera.
Componente	D3 - Servicios de mantenimiento y remozamiento de instalaciones deportivas realizado	Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Remozamiento y Mantenimiento.	Etapas del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo cumplidas*100/Etapas del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo	Jefatura Polideportivos / Departamento Infraestructura	Bimestral	85.00	Mantenimiento	Reporte de avance al plan de mantenimiento.	Se cuenta con un plan de mantenimiento y remozamiento autorizado.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Mantenimiento y remozamiento a las instalaciones deportivas de acuerdo a las necesidades y características de cada polideportivo	Servicios de mantenimiento otorgados a Polideportivos CODE	Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Álvila Alcalde+Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Camacho+Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Metropolitano+Servicios de Mantenimiento en Polideportivo Paradero+Servicios de Mantenimiento Instalación BMX+Servicios de Mantenimiento Polideportivo Ciudad Guzman+Servicios de Mantenimiento Polideportivo López Mateos+Servicios de Mantenimiento Polideportivo Revolución	Jefatura Polideportivos / Departamento Infraestructura	Bimestral	7.00	Mantenimiento	Reporte de cumplimiento al plan de mantenimiento y remozamiento.	Se cuenta con un plan de mantenimiento y remozamiento autorizado.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	D4 - Modelo Jalisco de Administración de Espacios Deportivos Públicos ejecutado	Polideportivos que cuentan con un proceso de sistematización o automatización registrado en REPTE.	Servicio registrado en el sistema de Mejora Regulatoria (REPTE)+Trámite Registrado en el sistema único (REPTE)	Jefatura de Polideportivos	Cuatrimestral	3.00	Polideportivo	Publicación en el portal web del CODE. / Reportes e informes	Se cuenta con un documento elaborado conforme al Modelo Jalisco de Administración de Espacios Deportivos
Actividad	Sistematización y seguimiento de procesos y servicios al atleta y usuarios de Polideportivos.	Avance en el proceso de sistematización de trámites registrados en REPTE.	Avance en el proceso de sistematización o automatización	Jefatura de Polideportivos	Semestral	75.00	Sistematización	Publicación en el portal web del CODE.	Se cuenta con la validación en la Coordinación de Mejora Regulatoria de los trámites y servicios.
Actividad	Regularización de Plantilla	Porcentaje de avance en regularización de plantilla.	Plantilla total homologada y regularizada *100/Personal total en plantilla CODE	Recursos Humanos CODE Jalisco	Cuatrimestral	85.00	Plantilla	Página del CODE Jalisco	Se cuenta con la identificación, estructura y funciones del personal