

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

Programa presupuestario: 320 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

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 incremento de la rendición de cuentas del gasto público y la transparencia mediante la aplicación del gasto con apego a la normatividad vigente de la dependencia y la buena operación de la misma.	Tasa de Variación de presupuesto ejercido	$(\text{Monto total de presupuesto en el año } t / \text{Monto total de presupuesto en el año } t-1) - 1) * 100$	Informe anual de ejecución de gasto del Sistema Integral de Información Financiera.	Anual	13.00	Tasa de variación	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema Integral de Información Financiera. Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa.	La Secretaria cuenta con las áreas operativas necesarias para ejercer el recurso.
Propósito	La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, opera de manera responsable y eficiente los recursos financieros, materiales, humanos y programas que impactan positivamente el desarrollo de los productores rurales del Estado.	Número de reportes de presupuesto ejercido	$(\text{Número de reportes emitidos} / \text{Número de reportes programados}) * 100$	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema Integral de Información Financiera.	Trimestral	4.00	Reporte	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema Integral de Información Financiera. Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa.	Existe condiciones de estabilidad económica y se ejercen los recursos conforme a los lineamientos establecidos en beneficio de los productores rurales.
Componente	06 - Apoyo para la ejecución de programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado ejecutados	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{Número total de solicitudes atendidas} / \text{Número total de solicitudes recibidas}) * 100$	Base de datos de la Coordinación de Proyetos Estratégicos.	Mensual	90.00	Porcentaje	Bitácoras de trabajo en la Coordinación de Proyectos Estratégicos	Existe presupuesto y maquinaria suficiente para realizar los trabajos
Actividad	Rehabilitación de caminos rurales y desazolve de bordos abrevaderos	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes recibidas}) * 100$	Bitácora de salida de material, papelería e insumos de oficina. Dirección de Área de Recursos Materiales.	Mensual	100.00	Porcentaje	Minutas y bitácora de trabajo	Existen los recursos necesarios para atender las solicitudes.

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

Programa presupuestario: 320 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A1 - Bienes muebles y servicios generales proporcionados en tiempo forma	Número de solicitudes recibidas	(Número total de solicitudes recibidas/Número total de solicitudes presentadas)*100	Base de datos de solicitudes de bienes y servicios recibidas	Trimestral	759.00	solicitud	Informe trimestral de solicitudes de bienes y servicios atendidas. Dirección de Área de recursos materiales	Las áreas realizan solicitudes en base a los servicios que realmente requieren.
Actividad	Recibir solicitudes de servicios generales de cada una de las áreas operativas de la Dependencia	Porcentaje de solicitudes recibidas	(Número total de solicitudes recibidas/Número total de solicitudes presentadas)*100	Base de datos de servicios requeridos. Dirección de Área de Recursos Materiales.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Base de datos de solicitudes recibidas. Dirección de Área de Recursos Materiales.	Las áreas presentan solicitudes en tiempo y forma.
Actividad	Recepción y atención de solicitudes de aprovisionamiento con las necesidades de las direcciones para la adquisición de bienes, abastecimiento de insumos, mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles, mobiliario, equipo, vehículos, dotación de combustible y control de activos fijos para el correcto control administrativo de sus áreas y desarrollo de sus programas.	Número total de servicios atendidos	(Número total de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes presentadas)*100	Informes trimestrales de servicios realizados	Trimestral	759.00	Solicitud	Base de datos de solicitudes recibidas. Dirección de Área de Recursos Materiales.	Existen solicitudes de las áreas. Existe material disponible en almacén.

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

Programa presupuestario: 320 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A2 - Personas que participan en el programa de seguridad de la dependencia a través de la Unidad Interna de Protección Civil, capacitadas	Número de personas capacitadas	(Número total de personas capacitadas/Número total de personas que laboran en la Dependencia)*100	Base de datos de la relación de personas capacitadas	Semestral	280.00	persona	Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Materiales.	El personal muestra interés en recibir la capacitación.
Actividad	Programación de capacitaciones a realizar en materia de protección civil, ejercicio y simulacros de evacuación al personal de la dependencia.	Número total de personas capacitadas	(Número total de personas capacitadas/Número total de personas programadas a capacitar)*100	Programa de capacitación y listas de asistencia.	Semestral	280.00	persona	Programa de capacitaciones a realizar. Dirección de Área de Recursos Materiales.	Existe personal capacitado para impartir la capacitación.
Componente	A3 - Personas capacitadas para el mejor desempeño de sus funciones	Número total de personas capacitadas	(Número total de personas capacitadas/Número total de personas programadas a capacitar)*100	Base de datos de listas de asistencia y constancias de capacitación.	Semestral	60.00	persona	Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Humanos.	Existe interés del personal por capacitarse. La Secretaría de Administración ofrece cursos de interés para los trabajadores.
Actividad	Difusión de las capacitaciones disponibles para impartirse y recepción de las solicitudes de capacitación del personal de la dependencia.	Número de solicitudes atendidas	(Número total de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes recibidas)*100	Informe de solicitudes recibidas	Trimestral	60.00	solicitud	Base de datos de solicitudes recibidas y acuse de recibo del programa de capacitaciones. Dirección de Área de Recursos Humanos.	Existe programa de capacitación a difundir. Existe personal calificado para impartir la capacitación.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 320 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A4 - Sistemas informáticos operando de manera oportuna y eficaz	Número de solicitudes atendidas	(Número total de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes recibidas)*100	Bitacora de servicios.	Trimestral	3,600.00	Solicitud	Base de datos de las solicitudes recibidas en la Coordinación de Informática.	Que el servicio proporcionado para el funcionamiento de los programas de voz y datos este funcionando correctamente.
Actividad	Recepción y atención de solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos y sistemas informáticos de soporte técnico al personal de la dependencia.	Número de solicitudes recibidas	(Número total de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes recibidas)*100	Bitacora de servicios realizados	Trimestral	3,600.00	solicitud	Informe de servicios realizados. Coordinación de Informática.	Existen solicitudes de las áreas o direcciones con necesidades de reparación.
Componente	A5 - Presupuesto financiero ejecutado de manera eficaz y eficiente a través del control interno del gasto	Número de reportes del presupuesto ejercido	(Número de reportes emitidos/Número de reportes programados)*100	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema integral de información financiera.	Trimestral	4.00	reporte	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema Integral de Información Financiera. Dirección de Área de Recursos Financieros.	Existe interés de las Direcciones en ejecutar el presupuesto conforme a lo programado.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 320 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de Egresos.	Número de programas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	$(\text{Número total de programas presentados} / \text{Número total de programas programados}) * 100$	Expediente de Anteproyecto de Presupuesto presentado	Anual	1.00	documento	Matriz de Indicadores de Resultados elaborada. Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema de Programación y Presupuesto. Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. Anteproyecto de Presupuesto entregado.	Existen programas a operar. Existe una política de Desarrollo Rural Sustentable. Anteproyecto presentado en tiempo y forma. Existe presupuesto disponible para operar los programas.
Actividad	Ejercicio del presupuesto asignado a cada programa operativo de acuerdo a la calendarización del recurso asignado a la dependencia.	Número de reportes de presupuesto ejercido	$(\text{Número de reportes emitidos} / \text{Número de reportes programados}) * 100$	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema Integral de Información Financiera.	Trimestral	4.00	Reportes	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema Integral de Información Financiera. Dirección de Área de Recursos Financieros.	Existe un calendario de ejecución del gasto para ejecutar en tiempo y forma el recurso asignado.