

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

**Programa presupuestario:** 320 Administración y Operación Central de la Seder

**Unidad Presupuestal:** 09 Secretaría de Desarrollo Rural

**Unidad Responsable:** 00 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	$((\text{monto total de presupuesto en el año } t / \text{monto total de presupuesto en el año } t-1) - 1) * 100$	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF).	Anual	13.00	Tasa de variación	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.	Existe presupuesto autorizado para la Dependencia. La SEDER 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.	Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{monto total de presupuesto ejercido} / \text{monto total de presupuesto programado}) * 100$	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF).	Trimestral	100.00	Porcentaje	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.	Existe presupuesto autorizado para la Dependencia. La SEDER cuenta con las áreas operativas necesarias para ejercer el recurso.
Componentes	01 Bienes muebles y servicios generales proporcionados en tiempo forma	Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidos	$(\text{número total de solicitudes atendidas} / \text{número total de solicitudes presentadas}) * 100$	Informe trimestral de servicios realizados.	Anual	100.00	Porcentaje	Informe trimestral de servicios realizados. Dirección de recursos materiales	Las áreas realizan solicitudes en base a los servicios que realmente requieren.
Actividades	Recibir solicitudes de servicios generales de cada una de las áreas operativas de la Dependencia	Porcentaje de solicitudes recibidas	$(\text{número total de solicitudes recibidas} / \text{número total de solicitudes presentadas}) * 100$	Base de datos de servicios requeridos.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Base de datos de solicitudes recibidas. Dirección de Recursos Materiales.	Las áreas presentan solicitudes en tiempo y forma.
Actividades	Atención a las solicitudes realizadas por las áreas de la dependencia de papelería suministrada e insumos de oficina.	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.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de salida de material, papelería e insumos de oficina entregados. Dirección 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 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	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{número de solicitudes atendidas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Informe mensual de la Dirección de recursos materiales	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe mensual de la Dirección de recursos materiales	Existe un parque vehicular en SEDER amplio y con depreciación anual. Las áreas presentan su solicitud de servicio.
Actividades	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario y equipo, así como a las instalaciones de las oficinas centrales	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados	$(\text{número de servicios realizados} / \text{número de servicios solicitados}) * 100$	Bitácora de servicios otorgados.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes mensuales de la Dirección de recursos materiales. Dirección General Administrativa	Existen solicitudes de las áreas. Existe presupuesto disponible en tiempo y forma.
Actividades	Llevar a cabo el control de inventarios de los activos de la Dependencia	Porcentaje de activos registrados en el inventario	$(\text{número de activos registrados} / \text{número total de activos existentes}) * 100$	Inventario terminado. Base de datos de activos de la Dependencia	Semestral	100.00	Porcentaje	Inventario terminado. Informe semestral de la Dirección de recursos materiales	La Dependencia cuenta con un número representativo de activos. Los usuarios muestran responsabilidad al recibir el resguardo de cada activo.
Componentes	02 Personas que participan en el programa de seguridad de la dependencia a través de la Unidad Interna de Protección Civil, capacitadas.	Porcentaje de personas capacitadas	$(\text{número total de personas capacitadas} / \text{número total de personas que laboran en la dependencia}) * 100$	Base de datos de la relación de personas capacitadas.	Semestral	90.00	Porcentaje	Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Materiales. Dirección General Administrativa	El personal muestra interés en recibir la capacitación.
Actividades	Programación de capacitaciones a realizar en materia de protección civil	Porcentaje de capacitaciones realizadas	$(\text{número de capacitaciones realizadas} / \text{número de capacitaciones programadas}) * 100$	Programa de capacitaciones. Lista de asistencia.	Semestral	100.00	Porcentaje	Programa de capacitaciones a realizar. Dirección de Recursos Materiales.	Existe personal capacitado para impartir la capacitación.
Actividades	Capacitación de protección civil al personal de la Dependencia impartida	Porcentaje de personas capacitadas	$(\text{número total de personas capacitadas} / \text{número total de personas que laboran en la dependencia}) * 100$	Base de datos de personas capacitadas.	Semestral	90.00	Porcentaje	Reportes de personas capacitadas. Listas de asistencia. Dirección de Recursos Materiales. Informe de resultados de los cursos realizados.	Existe personal capacitado para imprimir la capacitación. Los trabajadores de SEDER, muestran interés por capacitarse.
Actividades	Ejercicios y simulacros de evacuación realizados	Porcentaje de simulacros realizados	$(\text{número total de simulacros realizados} / \text{número total de simulacros programados}) * 100$	Informe de éxito de simulacro realizado. Lista de asistencia al simulacro.	Semestral	100.00	Porcentaje	Reportes de simulacros realizados. Dirección de Recursos Materiales. Dirección General Administrativa	El personal de la Dependencia muestra interés por participar en los simulacros. Existe personal capacitado para realizar los simulacros.

**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	03 Personas capacitadas para el mejor desempeño de sus funciones	Porcentaje de personas capacitadas	(número total de personas capacitadas/número total de personas que laboran en la dependencia)*100	Listas de asistencia. Constancias de capacitación.	Semestral	100.00	Porcentaje	Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Humanos. Dirección General Administrativa	Existe interés del personal por capacitarse. La Secretaría de Administración ofrece cursos de interés para los trabajadores.
Actividades	Personas capacitadas para el mejor desempeño de sus funciones	Porcentaje de personas capacitadas	(número de personas capacitadas/número total de personas programadas a capacitar)*100	Listas de asistencia. Constancias de capacitación.	Semestral	100.00	Porcentaje	Relación de personas capacitadas. Dirección de Recursos Humanos. Dirección General Administrativa	Existe interés del personal por capacitarse. La Secretaría de Administración ofrece cursos de interés para los trabajadores.
Actividades	Difusión de las capacitaciones disponibles para impartirse	Porcentaje de personal informado sobre capacitaciones a realizar	(número de personas informadas/número total de personas que laboran en la dependencia)*100	Base de datos de acuse de recibido del programa de capacitaciones.	Trimestral	90.00	Porcentaje	Base de datos de acuse de recibido del programa de capacitaciones. Dirección de Recursos Humanos.	Existe programa de capacitación a difundir.
Actividades	Recibir las solicitudes de capacitación de las áreas	Porcentaje de solicitudes atendidas	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Informe de solicitudes recibidas.	Mensual	90.00	Porcentaje	Informe de solicitudes recibidas. Dirección de Recursos Humanos.	Existe interés de capacitarse. Existe disponibles capacitaciones de interés para el personal.
Componentes	04 Sistemas informáticos operando de manera oportuna y eficaz	Porcentaje de sistemas operando	(número de sistemas operando/número de sistemas existentes en la dependencia)*100	Base de datos interna de Sistemas informáticos operando.	Trimestral	90.00	Porcentaje	Base de datos internas de los sistemas informáticos operando.	En SEDER, existen dos programas (voz y datos) que necesitan estar operando al 100%.
Actividades	Recepción y atención de solicitudes de sistemas informáticos con necesidad de reparación.	Porcentaje de solicitudes de reparación recibidas	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Bitácora de servicios emitidos.	Mensual	90.00	Porcentaje	Informe de servicios realizados. Coordinación de Informática.	Existen solicitudes de las áreas o direcciones.
Actividades	Realizar mejoras a programas informáticos de la Dependencia	Porcentaje de mejoras realizadas	(número de acciones de mejoras realizadas/número de acciones de mejora programadas)*100	Informe de mejoras realizadas.	Semestral	90.00	Porcentaje	Informe de mejoras realizadas. Coordinación de Informática.	Existe la necesidad de implementar mejoras en los sistemas informáticos operativos.

**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	05 Presupuesto financiero ejecutado de manera eficaz y eficiente a través del control interno del gasto	Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{monto total de presupuesto ejercido} / \text{monto total de presupuesto programado}) * 100$	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF).	Anual	100.00	Porcentaje	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.	Existe presupuesto autorizado para la Dependencia. La SEDER cuenta con las áreas operativas necesarias para ejercer el recurso.
Actividades	Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de Egresos	Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de Egresos realizado	$(\text{número de programas presentados} / \text{número total de programas programados}) * 100$	MIR elaborada. Expediente de Anteproyecto integrado al 100%.	Anual	100.00	Porcentaje	MIR elaborada. Expediente de Anteproyecto integrado al 100%. Sistema de Programación y Presupuesto (SPP). Dirección de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa.	Existen programas a operar. Existe una política de Desarrollo Rural Sustentable. Existe presupuesto disponible para operar los programas.
Actividades	Ejercer presupuesto asignado a cada programa operativo de acuerdo a la programación de las Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{monto total de presupuesto ejercido} / \text{monto total de presupuesto programado}) * 100$	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF).	Trimestral	100.00	Porcentaje	Informes trimestrales de ejecución de gasto. Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Área de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. SEDER.	Existe presupuesto autorizado para la Dependencia. La SEDER cuenta con las áreas operativas necesarias para ejercer el recurso.
Actividades	Realizar modificaciones al presupuesto asignado	Porcentaje de modificaciones realizadas	$(\text{número de modificaciones autorizadas} / \text{número de modificaciones realizadas}) * 100$	Reporte de solicitudes de modificaciones realizadas. Reportes financieros del Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF).	Trimestral	98.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes de modificaciones realizadas. Reportes financieros del Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF). Dirección de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. Secretaría de Desarrollo Rural	Existe presupuesto asignado en cada partida presupuestal a modificar.
Actividades	Reporte de avances físicos-financieros	Porcentaje de reportes emitidos	$(\text{número de reportes emitidos} / \text{número de reportes programados}) * 100$	Reportes físicos-financieros.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reportes físicos-financieros Dirección de Recursos Financieros. Dirección General Administrativa. Secretaría de Desarrollo Rural.	Existe recurso financiero ejercido. La áreas reportan su avance físico en tiempo y forma.