

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

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 la rendición de cuentas del Gobierno del Estado a través de la asignación del presupuesto asignado	Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto en programas presupuestario ejercido} / \text{Presupuesto en programas presupuestario programado}) * 100$	Dirección General Administrativa	Anual	100.00	Porcentaje	Registros en SIIF	Generación de gasto para el desarrollo de las funciones.
Propósito	Las unidades administrativas ejercen su presupuesto asignado de acuerdo a programas presupuestarios	Porcentaje de presupuesto ejercido por programa presupuestario	$(\text{Presupuesto ejercido en programas presupuestarios} / \text{Presupuesto asignado en programas presupuestarios}) * 100$	Dirección General Administrativa	Anual	100.00	Porcentaje	Registros en sistema SIIF	Aplicación de presupuesto en programas presupuestarios
Componente	01 - Servicios y requisiciones atendidas	Requisiciones de Insumos atendidos	$\text{Número de requisiciones atendidas} / \text{Número de requisiciones programadas} * 100$	Dirección General Administrativa	Anual	2,000.00	Requisición	Informes de la Dirección de Recursos Materiales	Se solicitan insumos para las actividades de las unidades administrativas
Actividad	Atención de requisiciones para la adquisición de bienes y servicios	Número de requisiciones atendidas	$\text{Número de requisiciones atendidas} / \text{Incidencias de personal programadas} * 100$	Dirección General Administrativa	Anual	2,000.00	Requisición	Informe de la Dirección de Recursos Materiales	Se requieren insumos por las unidades administrativas

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

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	02 - Registros realizados del ejercicio de presupuesto	Estados financieros emitidos	Número de estados financieros emitidos/Estados financieros programados*100	Reporte de estados financieros de la Dirección General Administrativa	Anual	12.00	Estado financiero	Informes del SIIF	Existen requerimientos de insumos por las unidades administrativas
Actividad	Registro del gasto ejercido en los programas presupuestarios	Pagos realizados	Pagos aprobados/Pagos programados*100	Dirección General Administrativa	Anual	814.00	Pago	Informe de la Dirección de Recursos Financieros	Generación de aplicación de gasto
Componente	03 - Incidencias del personal aplicadas	Incidencias aplicadas	Incidencias de personal aplicadas/Incidencias de personal programadas*100	Dirección General Administrativa	Anual	15,000.00	Movimiento de personal	Informes de la Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos tienen movimiento de incidencias
Actividad	Atención a movimientos de personal	Número de requisiciones de personal atendidas	Número de requisiciones atendidas/Número de requisiciones programadas*100	Informes de la Dirección General Administrativa	Anual	15,000.00	Incidencias de personal	Informe de la Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos tienen incidencias
Componente	04 - Información y asesoría brindada al ciudadano	Personas informadas y asesoradas	Personas atendidas/Personas programadas*100	Departamento de Relaciones Públicas	Anual	300,000.00	Persona informada y asesorada	Informes de Relaciones Públicas	Las personas solicitan información y asesoría
Actividad	Atención del usuario con información y asesoría	Número de personas informadas y asesoradas	Personas atendidas/Pagos programados*100	Informe de Relaciones Públicas	Anual	300,000.00	Personas atendidas	Informe de Relaciones Públicas	Los usuarios requieren realizar trámites y solicitan información o asesoría

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

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	06 - Usuarios atendidos de la Estación Central de Autotransporte	Personas atendidas por los servicios realizados en DECA	Personas atendidas/Pagos programados*100	Dirección General Administrativa	Anual	850,000.00	Persona	Informes de la Dirección General Administrativa	Las personas utilizan la Estación Central de Autotransporte para trasladarse a localidades foráneas
Actividad	Personas usuarios del transporte público acceden a la tarifa preferencial del 50%	Beneficiarios del transvase	Personas atendidas/Personas programadas*100	Dirección General Administrativa	Anual	1,200,000.00	Beneficiario del transvase	Informe de la Dirección General Administrativa	Los usuarios acceden a la tarifa preferencial
Actividad	Atención a usuarios en la Estación Central de Autotransporte	Usuarios atendidos	Usuarios atendidos/Usuario programado*100	Dirección General Administrativa	Anual	850,000.00	Usuario	Informes de la Dirección General Administrativa	Las personas utilizan las instalaciones de DECA
Actividad	Autorización de corridas de autobuses a localidades foráneas	Corridas de autobús autorizadas	Corrida de vehículo autorizada/Corrida de vehículo programado*100	Dirección General Administrativa	Anual	360,000.00	Corrida de Autobús autorizada	Informes de la Dirección General Administrativa	Las personas se trasladan a localidades foráneas
Componente	07 - Conductores infractores que exceden los límites de velocidad sancionados con dispositivos electrónicos	Contrato renovado	Contratos firmados/Contratos programados*100	Dirección General Administrativa	Anual	1.00	Contrato	Contrato firmado	Los conductores incumplen la normatividad en materia de movilidad
Componente	07 - Conductores infractores que exceden los límites de velocidad sancionados con dispositivos electrónicos	Número de Foto infracción emitida	Cédulas foto infracción emitidas/Cédulas foto infracción programadas*100	Dirección General Administrativa	Anual	1,000,000.00	Fotoinfracción	Informes de la Dirección General Administrativa	Los conductores incumplen la normatividad en materia de movilidad

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 475 Información Ciudadana y Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEMOV

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Emisión de foto infracción, cédula de infracción por incumplimiento a la normatividad en materia de movilidad por dispositivos electrónicos	Número de Foto infracción emitida	Cédulas foto infracción emitidas/Cédulas foto infracción programadas*100	Dirección General Administrativa	Anual	1,000,000.00	Fotoinfracción	Informes de la Dirección General Administrativa	Los conductores incumplen la normatividad
Actividad	Acciones realizadas para la renovación de contratos	Contrato renovado	Contratos firmados/Contratos programados*100	Dirección General Administrativa	Anual	1.00	Contrato	Informes de la Dirección General Administrativa	Existen condiciones favorables para ampliar la cobertura del contrato