

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

Programa presupuestario: 475 Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 00 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 gasto corriente con transparencia.	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	$(\text{registros contables realizados/registros contables programados}) * 100$	Dirección de Recursos Financieros.	Anual	100.00	Porcentaje	SIIF	Adquisición de insumos por la dependencia.
Propósito	Las Direcciones transparentan el ejercicio de su gasto	Porcentaje de Presupuesto Aplicado	$(\text{presupuesto ejercido/presupuesto autorizado}) * 100$	Dirección de Recursos Financieros.	Anual	100.00	Porcentaje	SIIF	Aplicación en las partidas presupuestales.
Componentes	01 Servicios y requisiciones atendidas	Porcentaje de servicios realizados	$(\text{número de servicios realizados/número de servicios programados}) * 100$	Dirección de Recursos Materiales.	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Se cuenta con los recursos económicos necesarios.
Actividades	Atención a requisiciones de las diferentes áreas de la Dependencia.	Porcentaje de servicios y requisiciones atendidas	$(\text{servicios y requisiciones atendidas/servicios y requisiciones programadas}) * 100$	Dirección de Recursos Materiales.	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen requerimientos de insumos por las Dirección
Componentes	02 Registros de ejercicio de presupuesto realizados.	Porcentaje de registros contables aplicados	$(\text{registros contables realizados/registros contables programados}) * 100$	Dirección de Recursos Financieros	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen pagos por cubrir y registrar
Actividades	Realización de pagos y registro de las operaciones de ejercicio del presupuesto autorizado.	Porcentaje de servicios y requisiciones atendidas	$(\text{servicios y requisiciones atendidas/servicios y requisiciones programadas}) * 100$	Dirección de Recursos Financieros	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen requerimientos de insumos por las Dirección.
Componentes	03 Incidencias del personal aplicadas.	Porcentaje de servicios de personal atendidos.	$(\text{servicios de personal atendidos/servicios de personal programados}) * 100$	Dirección de Recursos Humanos	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen incidencias del personal de la Dependencia.

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	Realización los servicios para la atención del personal y sus incidencias. Bajas, altas, vacaciones, incapacidades, pago de nómina, registros de asistencia.	Porcentaje de servicios de personal atendidos.	(servicios de personal atendidos/servicios de personal programados)*100	Dirección de Recursos Humanos	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen incidencias del personal de la Dependencia.
Componentes	04 Información y asesoría brindada al ciudadano.	Porcentaje de personas informadas	(persona informada/persona que solicita información) *100	Coordinación General de Comunicación e Imagen Vial	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Los ciudadanos utilizan los servicios de la Dependencia
Actividades	Información y asesoría al ciudadano y usuarios de los trámites y servicios de la dependencia.	Porcentaje de personas informadas	(persona informada/persona que solicita información) *100	Coordinación General de Comunicación e Imagen Vial	Anual	100.00	Porcentaje	Coordinación General de Comunicación e Imagen Vial	Existe solicitud de información y asesoría de los usuarios.
Componentes	06 Usuarios de DECA atendidos. (pasajeros, acompañantes, conductores, locatarios)	Porcentaje de usuarios de transvales	(número de transvales vendidos/número de viajes realizados)*100	Dirección de la Estación Central de Autotransporte	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Existe solicitud de acceso a las instalaciones
Actividades	Contrato para el servicio de transvales.	Contrato firmado	contrato firmados	Dirección General Administrativa	Anual	1.00	Contrato	Informe de la Dirección General Administrativa	Prestan el servicio de venta de transvales.
Componentes	06 Los grupos vulnerables (estudiantes, profesores, adultos mayores, personas con discapacidad) cuenta con el beneficio de descuento al programa de reducción del 50% a la tarifa del servicio de transporte público.	Porcentaje de usuarios de transvales	(número de transvales vendidos/número de viajes realizados)*100	Dirección General Administrativa	Anual	120000.00	Porcentaje	Informe de la Dirección General Administrativa	Los usuarios del transporte público requieren acceden al descuento.
Actividades	Contrato para el servicio de transvales.	Contrato firmado	contrato firmados	Dirección General Administrativa	Anual	1.00	Contrato	Informe de la Dirección General Administrativa	Prestan el servicio de venta de transvales.
Componentes	07 Los conductores infractores (límites de velocidad) sancionados con dispositivos electrónicos.	Porcentaje de servicios realizados	(número de servicios realizados/número de servicios programados)*100	Dirección General Administrativa	Anual	100.00	Porcentaje	Informes de la empresa contratada.	Servicios solicitados.
Actividades	Colación de dispositivos de detección de exceso de velocidad. y no respetar la luz roja de dispositivos de control de tráfico.	Porcentaje de sanciones viales aplicadas	(sanciones aplicadas/sanciones entregadas)*100	Dirección General Administrativa	Anual	100.00	Porcentaje	Informes de la Dirección General Jurídica	Conductores conducen a exceso de velocidad.