

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Programa presupuestario:** 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

| Nivel      | Resumen narrativo   | Indicador   |  |  |            |              |                               |                    | Medios de verificación   | Supuestos   |
|------------|---|---|--|--|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--|---|
|            |   | Nombre del indicador  | Fórmula  | Fuentes de información   | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | Meta institucional |  |   |
| Fin        | Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación. | Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO | (Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO (Realizado)/Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO (Programado))*100 | IMCO. Índice de Competitividad Estatal (ICE), 2021.  | Anual      | 3.00         | Posición                      | 100%               | En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide</a>   | Las y los habitantes de Jalisco se involucran y participan activamente para contribuir en la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas. |
| Propósito  | Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la finalidad de obtener los resultados específicos definidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar la gestión pública.       | Nivel de calidad crediticia de las finanzas públicas  | (Nivel de calificación crediticia de las finanzas públicas de Jalisco (Realizado)/Nivel de calificación crediticia de las finanzas públicas de Jalisco (Programado))*100   | Secretaría de la Hacienda Pública. Gobierno de Jalisco, 2020.  | Anual      | 3.00         | Nivel                         | 100%               | En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide</a>   | Las y los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributaria en tiempo y forma.   |
| Componente | 01-Administración y servicios de los recursos Humanos realizados de la Secretaria de la Hacienda Publica  | Total de informes de movimientos y servicios realizados                                     | (Informe mensual de movimientos de personal (Realizado)/Informe mensual de movimientos de personal (Programado))*100   | Informe Mensual de Movimientos de Personal, disponible con el Coordinador de Recursos Humanos C de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso.                        | Mensual    | 12.00        | Informe                       | 100%               | Informe de Plantilla laboral y controles Internos de la SHP  | Existe cumplimiento de los servicios para la operatividad de cada una de las unidades administrativas de la Secretaria de la Hacienda Publica     |
| Actividad  | 01-04 Programa Anual de Capacitación y Profesionalización especializada Institucional   | Total de capacitaciones realizadas  | (Capacitaciones otorgadas (Realizado)/Capacitaciones otorgadas (Programado))*100   | Programa Anual de Capacitación 2022, Secretaría de la Hacienda Pública, disponible con el Coordinador de Capacitación A de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso | Mensual    | 1.00         | Capacitación                  | 100%               | Programa Anual de Capacitación y Profesionalización especializada firmada por el Secretario y el Director General de Administración y sistemas, disponible con el Coordinador de Capacitación A de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso | Existe estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en servicios personales   |
| Actividad  | 01-08 Entrega y recepción de nómina para el pago de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría de la Hacienda Pública  | Total de emisiones de nóminas   | (Emisiones de nominas (Realizado)/Emisiones de nominas (Programado))*100   | Nómina de Empleados de la Secretaría de la Hacienda Pública, disponible con el Coordinador A del área de nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso.       | Mensual    | 142.00       | Nómina                        | 100%               | Nominas debidamente firmadas por el personal de la Secretaría de la Hacienda Publica, disponible con el Coordinador A del área de nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso.  | Pagos al personal en tiempo y forma por la actualización de nómina  |
| Actividad  | 01-11 Actualización de plantilla de personal de la SHP  | Total de reportes de actualizaciones de la plantilla del persona                            | (Reportes de actualizaciones de platilla de personal realizados (Realizado)/Reportes de actualizaciones de platilla de personal realizados (Programado))*100   | Plantilla de personal de la SHP, disponible con el Coordinador de Recursos Humanos C de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso.                                   | Mensual    | 24.00        | Reporte                       | 100%               | Movimientos realizados a nivel interno en la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública en la Plantilla de personal de la SHP, disponible con el Coordinador de Recursos Humanos C de la Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281, 7mo. Piso.   | Se actualiza la plantilla de personal de la Secretaría de la Hacienda Publica periódicamente para uan correcta administracion del personal        |
| Componente | 02-Suministro de bienes y servicios a las UEG de la SHP, para su correcta operatividad.   | Total de requerimientos de materiales y suministros a las Unidades Administrativas          | (Requerimientos de materiales y suministros (Realizado)/Requerimientos de materiales y suministros (Programado))*100   | Sistema Electronico de Compras Gubernamentales, Sistema de reportes del SICAF, Reportes del SIF, Reportes e Históricos.  | Trimestral | 11,773.00    | Requerimiento                 | 100%               | Sistema Estatal de compras Gubernamentales, Sistema de reportes del SICAF, Reportes e Históricos.  | Existen políticas administrativas, y colaboración efectiva con las áreas  |
| Actividad  | 02-07 Control y actualización de inventarios  | Total de actualizaciones del inventario de bienes   | (Inventario de bienes (Realizado)/Inventario de bienes (Programado))*100   | Normatividad Aplicable, Reportes del (SICAF), Resguardos e Históricos  | Trimestral | 3.00         | Inventario                    | 100%               | Normatividad Aplicable, reportes del (SICAF), resguardos e históricos.   | Existen Políticas Administrativas, colaboración efectiva con otras dependencias y acciones de contingencia por incidentes Fortuitos               |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Programa presupuestario:** 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

| Nivel      | Resumen narrativo   | Indicador   |  |  |               |              |                               |                    | Medios de verificación   | Supuestos   |
|------------|---|---|--|--|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--|---|
|            |   | Nombre del indicador  | Fórmula  | Fuentes de información   | Frecuencia    | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | Meta institucional |  |   |
| Actividad  | 02-14 Atención de solicitudes de insumos y servicios generales  | Total de solicitudes de insumos y servicios generales atendidas   | (Solicitudes atendidas (Realizado)/Solicitudes atendidas (Programado))*100   | Normatividad Aplicable, Políticas internas, Reportes   | Mensual       | 8,248.00     | Solicitud                     | 100%               | Existe Normatividad Aplicable, Políticas internas y Reportes.  | Existe tasa cero de incidencias de mantenimiento e intendencia  |
| Actividad  | 02-16 Modernización de áreas administrativas de la Secretaría de la Hacienda Pública  | Total de áreas administrativas modernizadas de la SHP   | (Número de áreas administrativas modernizadas (Realizado)/Número de áreas administrativas modernizadas (Programado))*100   | Catálogo de conceptos y cotizaciones elaborados a las instalaciones; página de SECG ( <a href="https://secg.jalisco.gob.mx/SJ3Kw eb/LoginForm.jsf">https://secg.jalisco.gob.mx/SJ3Kw eb/LoginForm.jsf</a> ) y físicamente pedro moreno 281 sótano (Dirección de Recursos Materiales) | Cuatrimestral | 3.00         | Área                          | 100%               | Acta de terminación de del servicio expedida por Secretaría de Administración (Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266) y en el SIIF en pedro moreno 281, sótano (Dirección de Recursos Materiales) | Los proveedores encargados de las modernizaciones de las instalaciones realizan los servicios contratados necesarios en tiempo y forma  |
| Componente | 04-Mantenimiento realizado en la infraestructura tecnológica y/o sistemas necesarios que garanticen la operatividad de los servicios en línea para la recaudación del Gobierno del Estado de Jalisco. | Porcentaje de reportes de actividades e incidentes resueltos.   | (Número de reportes semanales (Realizado)/Número de reportes semanales (Programado))*100   | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de actividades semanales" en la Coordinación Administrativa.   | Mensual       | 80.00        | Reporte                       | 100%               | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de actividades semanales" en la Coordinación Administrativa.   | Existe el soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones permanentes a las plataformas tecnológicas y sistemas de información financieros de la Secretaría de la Hacienda Pública.                |
| Actividad  | 04-05 Mantenimiento de los equipos tecnológicos (impresoras, equipos de cómputo y telefónicos) de uso diario de la Secretaría de la Hacienda Pública.   | Tiempo de atención de un incidente  | (Tiempos de solución acordes a los SLAs (Realizado)/Tiempos de solución acordes a los SLAs (Programado))*100   | Bitácoras y herramientas de control interno  | Mensual       | 80.00        | Horas de trabajo              | 100%               | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de incidencias" en la Coordinación de Soporte Técnico  | Existen servicios técnicos que mantienen la operatividad de los equipos tecnológicos que brindan soporte para los usuarios de las plataformas de la Secretaría de la Hacienda Pública               |
| Actividad  | 04-06 Operación de servicios en red de datos de las áreas financieras de la Secretaría.   | Total de horas de operación de los servicios de la red de datos de las áreas financieras de las Secretarías.  | (Número de horas de operación de los módulos del SIIF (Realizado)/Número de horas de operación de los módulos del SIIF (Programado))*100   | Los módulos del SIIF   | Mensual       | 8,742.00     | Horas de trabajo              | 100%               | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de horas de servicios en red" en la Coordinación de Infraestructura Tecnológica.                               | Existe eficiencia en los módulos de aplicación del SIIF.  |
| Actividad  | 04-13 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y bases de datos que permitan la disponibilidad de los servicios en línea para la recaudación del Gobierno de Jalisco.                          | Número de horas sin interrupción de los servicios   | (Número de horas sin interrupción de los servicios (Realizado)/Número de horas sin interrupción de los servicios (Programado))*100   | Monitoreo Interno y Reporte de Disponibilidad  | Mensual       | 95.00        | Horas de trabajo              | 100%               | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de mantenimientos" en la Coordinación de Infraestructura Tecnológica.  | Existe una disponibilidad de los servicios que operan en la infraestructura que soporta a los sistemas operativos y herramientas de información financieros de la Secretaría de la Hacienda Pública |
| Actividad  | 04-15 Mantenimiento de los sitios web, sistemas y aplicaciones que permitan la recaudación del Gobierno de Jalisco.   | Porcentaje de usuarios satisfechos  | (Porcentaje de usuarios satisfechos con base en encuestas (Realizado)/Porcentaje de usuarios satisfechos con base en encuestas (Programado))*100   | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Encuestas de satisfacción" en la Coordinación de Desarrollo.   | Mensual       | 80.00        | Usuario                       | 100%               | Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col. Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de mantenimientos" en la Coordinación de Infraestructura Tecnológica.  | Existe el soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones permanentes a los módulos de los sistemas de información financiera de la Secretaría de la Hacienda Pública                              |
| Actividad  | 04-18 Pólizas de mantenimiento para la renovación y/o actualización de servicios diversos de equipo informático, de software licenciado del ámbito de tecnología financiera para la operación.        | Total de contratos de mantenimiento para la renovación y/o actualización de servicios diversos de equipo informático, de software licenciado del ámbito de tecnología financiera. | (Número de contratos tramitadas y contratadas para el mantenimiento de los sistemas informáticos (Realizado)/Número de contratos tramitadas y contratadas para el mantenimiento de los sistemas informáticos (Programado))*100 | Diagnóstico de necesidades detectadas para el uso útil y óptimo de la infraestructura informática financiera.  | Mensual       | 17.00        | Contrato                      | 100%               | Expediente que documenta el equipamiento informático que requieren de adquisición de pólizas de mantenimiento de los sistemas y demás elementos necesarios para la recaudación.                              | Existe información financiera actual para la toma de decisiones del alto mando. Existe el equipo informático y el software con licencia. Existe la evaluación de mejora de los servicios brindados. |
| Componente | C1-Recursos financieros gestionados para el apoyo administrativo de los procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública  | Total de tramites de pago   | (Tramites de pago validados (Realizado)/Tramites de pago validados (Programado))*100   | Bitácora interna de recepción de documentos y libro de bancos de la Coordinación de Rec Financieros, 7mo piso, edificio Pedor moreno 281   | Mensual       | 4,114.00     | Trámite                       | 100%               | Recursos financieros gestionados para el apoyo administrativo de los procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública  | Los paquetes recibidos de las áreas administrativas para su pago, se reciben debidamente requisitados y sin errores, por lo que se logra realizar su pago en tiempo y forma                         |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Programa presupuestario:** 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

| Nivel      | Resumen narrativo  | Indicador   |  |   |            |              |                               |                    | Medios de verificación  | Supuestos  |
|------------|--|---|--|---|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---|--|
|            |  | Nombre del indicador  | Fórmula  | Fuentes de información  | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | Meta institucional |   |  |
| Actividad  | C1-02 Validación de los expedientes de proveedores para pago vía Secretaría de Administración  | Total de Expedientes de pago validados  | (Expedientes validados (Realizado)/Expedientes validados (Programado))*100   | Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), reporte de control de expedientes validados, 7mo piso de edificio Pedro Moreno 281   | Mensual    | 1,024.00     | Expediente                    | 100%               | Documentación anexa que integra el expediente a validar, SIIF, 7mo piso del edificio Pedro Moreno 281, Dirección de Recursos Financieros  | Todos los expedientes de pago validados correctamente.   |
| Actividad  | C1-12 Elaboración de los pagos correspondientes al reembolso de gastos vía fondo revolvente  | Total de paquetes tramitado correctamente   | (Paquete de gasto tramitado correctamente (Realizado)/Paquete de gasto tramitado correctamente (Programado))*100   | Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), reporte de control interno de paquetes de pago enviados vs devueltos, 7mo piso, edificio Pedro Moreno 281  | Mensual    | 534.00       | Paquete                       | 100%               | Expedientes de los paquetes pagados, SIIF, 7mo piso. Edificio Pedro moreno 281  | Todos los paquetes de pago tramitados son validados correctamente.   |
| Componente | C3-Presupuesto de Egresos de la Secretaria de la Hacienda Pública, controlado y supervisado para la correcta aplicación del Gasto.                 | Total de Informes ejecutivos  | (informe ejecutivo presentado (Realizado)/informe ejecutivo presentado (Programado))*100   | "Informe ejecutivo de seguimiento del Presupuesto de Egresos" 7mo piso de edificio pedro moreno 281, Dirección de Recursos Financieros  | Mensual    | 12.00        | Informe                       | 100%               | Portal de presupuesto ciudadano/ presupuesto 2022: <a href="https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/proyecto_2022">https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/proyecto_2022</a>  | Las UEGs de la SHP, conocen su presupuesto asignado y llevan un monitoreo y control de sus gastos internos.  |
| Actividad  | C3-01 Coordinación con las áreas de la SHP, para un buen contro y ejecucion del Presupuesto de Egresos   | Total de reportes del presupuesto   | (Reportes (Realizado)/Reportes (Programado))*100   | Reportes del Sistema de Información Integral Financiera (SIIF) piso 7mo del edificio en Pedro Moreno 281, Reportes de SEPBR: <a href="http://sepbr.hacienda.jalisco.gob.mx/">http://sepbr.hacienda.jalisco.gob.mx/</a> , así como reportes de SECG (Sistema Estatal de Compras Gubernamentales) <a href="https://secg.jalisco.gob.mx/compras/secg">https://secg.jalisco.gob.mx/compras/secg</a> . | Mensual    | 12.00        | Reporte                       | 100%               | Sistema de Información Integral Financiera (SIIF) 7mo piso de edificio pedro moreno 281, SEPBR <a href="https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/proyecto_2022">https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/proyecto_2022</a> , así como SECG (Sistema Estatal de Compras Gubernamentales) <a href="https://secg.jalisco.gob.mx/compras/secg">https://secg.jalisco.gob.mx/compras/secg</a> . | Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.   |
| Actividad  | C3-09 Elaboración de compromisos y adecuaciones presupuestales   | Total de reportes   | (Reportes presupuestales (Realizado)/Reportes presupuestales (Programado))*100   | Oficios de RA, Oficios de petición de adecuaciones y compromisos presupuestales que solicitan las áreas, pedro moreno 281, 7mo piso. Dirección de Recursos Financieros  | Mensual    | 12.00        | Reporte                       | 100%               | Sistema de Información Integral Financiera (SIIF), pedro moreno 281, 7mo piso, Dirección de Recursos Financieros  | Las Unidades Administrativas conozcan y trabajen con base en los requerimientos que establece la normatividad.   |
| Actividad  | C3-17 Contratación de personal por honorarios para apoyo en las necesidades operativas y/o administrativas de las distintas áreas de la SHP.       | Total de contratos por honorarios para la SHP.  | (Numero de contratos por honorarios (Realizado)/Numero de contratos por honorarios (Programado))*100   | Expedientes individuales del personal a contratar, edificio pedro moreno 281 piso 7mo Dirección de Recursos Humanos   | Mensual    | 96.00        | Contrato                      | 100%               | Archivo en formato Excel llamado Base de datos honorarios, Contratos firmados, edificio pedro moreno 281 piso 7mo Dirección de Recursos Humanos   | La SECADMON aplica en tiempo los contratos autorizados y firmados para que se efectuen los pagos al personal por honorarios.   |
| Componente | E1-Acciones de la SHP realizadas para mitigar el cambio climático.   | Total de informes de campañas realizadas y de mantenimiento a vehiculos utilitarios de la Secretaria de la Hacienda Publica | (informes de campañas realizadas y de mantenimiento a vehiculos (Realizado)/informes de campañas realizadas y de mantenimiento a vehiculos (Programado))*100                                     | Reportes de seguimiento, controles internos.  | Trimestral | 4.00         | Informe                       | 100%               | Reportes de seguimiento, controles internos.  | Se mantiene el parque vehicular en estado optimo y oportuno, y se recibe una respuesta pronta y positiva de las áreas con respecto a las campañas implementadas que el mejoramiento del cambio climático |
| Actividad  | E1-03 Campañas realizadas en las Áreas Administrativas de la Secretaria de la Hacienda Publica para mitigar la contaminación y el cambio climático | Total de campañas de concientización de la cultura de cambio climático.   | (Campañas implementadas para la concientización de la cultura de cambio climático (Realizado)/Campañas implementadas para la concientización de la cultura de cambio climático (Programado))*100 | Controles internos  | Trimestral | 4.00         | Campaña                       | 100%               | Controles internos  | El personal de las áreas que integran la SHP, responden y siguen positivamente las campañas implementadas  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Unidad Presupuesta:** 03 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Unidad Responsable:** 000 Secretaría de la Hacienda Pública  
**Programa presupuestario:** 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

| Nivel     | Resumen narrativo   | Indicador   |  |   |            |              |                               |                    | Medios de verificación  | Supuestos   |
|-----------|---|---|--|---|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---|---|
|           |   | Nombre del indicador  | Fórmula  | Fuentes de información                            | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | Meta institucional |   |   |
| Actividad | E1-10 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | Total de reportes de vehiculos que recibieron servicio de mantenimiento | (Reporte de mantenimiento a vehiculos (Realizado)/Reporte de mantenimiento a vehiculos (Programado))*100 | Controles internos por mantenimiento de vehiculos | Bimestral  | 6.00         | Reporte                       | 100%               | Controles internos elaborados por servicios a vehiculos de la SHP | El proveedor encargado, realiza el mantenimiento del parque vehicular de manera oportuna y optima |