

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO   | INDICADORES   | OBJETIVOS   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS  |
|---|---|-------------|--|--|
| <b>FIN</b>  |   |             |  |  |
| M004.F1: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO | ÍNDICE DE IMPLEMENTACIÓN PBR-SED  | MANTENER    | MV.A: DIAGNÓSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED / MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. | M004.F1.S01: LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTINÚA CON EL ENFOQUE DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  |
| <b>PROPÓSITO</b>  |   |             |  |  |
| M004.P1: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ES COORDINADA DE MANERA EFICIENTE E INNOVADORA                                   | CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL                                    | MANTENER    | MV.A: REPORTE DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL / MV.G: SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  | M004.P1.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO HACEN CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS.<br><br>M004.P1.S02: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO SE ALINEAN A LA NORMATIVA APLICABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS |
|   | PORCENTAJE DE PROCESOS SIMPLIFICADOS QUE SE OFRECEN A DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO | INCREMENTAR | MV.A: PROCESOS SIMPLIFICADOS / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES   |  |
| <b>COMPONENTES</b>  |   |             |  |  |
| COMPONENTE M004.C01   RAMO/UR: 06   SFIA  |   |             |  | \$ 45,948,892.44   |
| M004.C01: GESTIÓN EFICIENTE DEL CAPITAL HUMANO Y CALIDAD DE VIDA  |   |             |  | M004.C01.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO CUMPLEN CON LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS.   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES  | OBJETIVOS         | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS   |
|--|--|-------------------|--|---|
|  | NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS PROPORCIONADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 55<br>PORCENTAJE  | MV.A: REPORTE DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA / MV.G: SFIA - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS   |   |
|  | ÍNDICE DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS   | 81<br>PORCENTAJE  | MV.A: REPORTE DE COBERTURA / MV.G: SFIA - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  |   |
| <b>ACTIVIDADES M004.C01</b>  |  |                   |  |   |
| M004.C01.P0057: ADMINISTRACIÓN DE LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES, ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE E ISSEG), ASÍ COMO EL PAGO A TERCEROS. |  |                   |  | M004.C01.P0057.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO SOLICITAN OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DGRH.<br><br>M004.C01.P0057.S02: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO CUMPLEN CON LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS. |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br>PORCENTAJE | MV.A: SISTEMA SAP, MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS. / MV.G: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES.   |   |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br>PORCENTAJE | MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA |   |
| M004.C01.P0060: ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO, CAPACITACIÓN, DESARROLLO DEL PERSONAL, EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO.  |  |                   |  | M004.C01.P0060.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO SOLICITAN OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DGRH.   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES  | OBJETIVOS         | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS   |
|--|--|-------------------|--|---|
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br>PORCENTAJE | MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DGRH / MV.G: DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA  |   |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br>PORCENTAJE | MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA |   |
| COMPONENTE M004.C02   RAMO/UR: 06   SFIA   |  |                   |  | \$ 100,831,757.23   |
| M004.C02: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOS DE MANERA EFICIENTE  |  |                   |  | M004.C02.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO CUMPLEN CON LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.                                   |
|  | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS   | 100<br>PORCENTAJE | MV.A: REPORTE DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   |   |
|  | PUNTAJE PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 56 PROMEDIO       | MV.A: CALIFICACIONES OBTENIDAS DEL SERVICIO BRINDADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  |   |
| ACTIVIDADES M004.C02   |  |                   |  |   |
| M004.C02.P0061: CONSERVACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL CENTRO DE CONVENCIONES Y AUDITORIO DEL ESTADO PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS. |  |                   |  | M004.C02.P0061.S01: PROVEEDORES CUMPLEN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y AUDITORIO DEL ESTADO. |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br>PORCENTAJE | MV.A: OPERACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  |   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO   | INDICADORES  | OBJETIVOS             | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS   |
|---|--|-----------------------|--|---|
|   | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO | 100<br><br>PORCENTAJE | MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA |   |
| M004.C02.P0062: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL GASTO DE LAS MISMAS Y COADYUVAR EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, ASÍ COMO ESTABLECER Y CONTROLAR EL PATRIMONIO DEL ESTADO. |  |                       |  | M004.C02.P0062.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO SOLICITAN OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DGRMSG.<br><br>M004.C02.P0062.S02: LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SE REFRENDAN AÑO CON AÑO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA MANTENERSE ACTUALIZADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES.<br><br>M004.C02.P0062.S03: LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN LOS CONCURSOS, SUBASTAS Y LICITACIONES, CUMPLEN CON LO REQUISITADO EN LAS CONVOCATORIAS Y SE CONCLUYE EL PROCESO DE COMPRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DE ASEGURAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA. |
|   | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO     | 100<br><br>PORCENTAJE | MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DGRMYSG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  |   |
|   | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO | 100<br><br>PORCENTAJE | MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA |   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES  | OBJETIVOS               | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS  |
|--|--|-------------------------|--|--|
| M004.C02.P0063: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO PARA CONSERVARLO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE AERONAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS TRIPULANTES, ASÍ COMO EL ABASTECIMIENTO DE TURBOSINA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VUELOS SOLICITADOS. |  |                         |  | M004.C02.P0063.S01: EL PROVEEDOR<br><br>CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON EL<br><br>ABASTO DE COMBUSTIBLE Y EL<br><br>MANTENIMIENTO PARA EL ÓPTIMO<br><br>FUNCIONAMIENTO DEL HELICÓPTERO. |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br><br>PORCENTAJE   | MV.A: REPORTE DEL SERVICIO AÉREO / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  |  |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | 100<br><br>PORCENTAJE   | MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA |  |
| COMPONENTE M004.C03   RAMO/UR: 06   SFIA   |  |                         |  | \$ 476,404,546.67  |
| M004.C03: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DISPONIBLE, MODERNA, INTEGRAL Y ESTANDARIZADA  |  |                         |  | M004.C03.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO CUMPLEN CON LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS   |
|  | PORCENTAJE DE INCIDENTES TECNOLÓGICOS REPORTADOS POR FALLAS TECNOLÓGICAS   | 14.63<br><br>PORCENTAJE | MV.A: REPORTE DE INCIDENTES TECNOLÓGICOS REPORTADOS POR FALLAS, FALTA DE DISPONIBILIDAD O FALTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS / MV.G: SFIA - DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES   |  |
|  | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 99<br><br>PORCENTAJE    | MV.A: REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES  |  |
|  | NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  | 55<br><br>PORCENTAJE    | MV.A: RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA / MV.G: SFIA - DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES   |  |
| ACTIVIDADES M004.C03   |  |                         |  |  |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES   | OBJETIVOS                 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS   |
|--|---|---------------------------|---|---|
| <p>M004.C03.P3116: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DONDE OPERAN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN BASE A LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA FACILITAR LA ESTANDARIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN A LA MEJORA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> |   |                           |   | <p>M004.C03.P3116.S01: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>M004.C03.P3116.S02: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO SOLICITAN OPORTUNAMENTE Y HACEN CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS</p> <p>M004.C03.P3116.S03: LA DISPONIBILIDAD OFRECIDA POR LOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS SE CUMPLE SEGÚN LOS NIVELES DE SERVICIO CONTRATADOS</p> <p>M004.C03.P3116.S04: LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NO INTERRUMPEN LA DISPONIBILIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES</p> |
|  | <p>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO</p>     | <p>100<br/>PORCENTAJE</p> | <p>MV.A: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DGTIT / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES</p>  |   |
|  | <p>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO</p> | <p>100<br/>PORCENTAJE</p> | <p>MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA</p> |   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO   | INDICADORES   | OBJETIVOS   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
|---|---|---|---|--|
| <p>M004.C03.Q3037: ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SAP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE AUTOMATIZA LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN AL CIUDADANO Y AL INTERIOR DEL GOBIERNO.</p> |   |   |   | <p>M004.C03.Q3037.S01: SE INTEGRARÁ UN EQUIPO DE TRABAJO CON LAS APTITUDES NECESARIAS PARA EL CORRECTO ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DETERMINADOS EN EL ALCANCE</p> <p>M004.C03.Q3037.S02: SE CONTARÁ CON LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ADECUADOS PARA PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS FUNCIONALES DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN CONCORDANCIA CON LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y DE INFORMACIÓN.</p> |
|   | <p>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO</p>     | <p style="text-align: center;">100<br/>PORCENTAJE</p> | <p>MV.A: REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO MODERNIZACION PEI / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES</p>   |  |
|   | <p>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO</p> | <p style="text-align: center;">100<br/>PORCENTAJE</p> | <p>MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA</p> |  |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 1 :              | MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)   |

| RESUMEN NARRATIVO   | INDICADORES   | OBJETIVOS                 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
|---|---|---------------------------|---|--|
| <p>M004.C03.Q3273: REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO AUMENTANDO LA COBERTURA Y LA INCLUSIÓN DIGITAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.</p> |   |                           |   | <p>M004.C03.Q3273.S01: CONTAR CON PROVEEDURÍA QUE TENGA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>M004.C03.Q3273.S02: LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NO INTERRUMPEN LA CONECTIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN.</p> <p>M004.C03.Q3273.S03: EXISTE INTERFERENCIA RADIOELÉCTRICA EN LOS LUGARES DONDE SE INSTALAN LAS RADIOBASES.</p> <p>M004.C03.Q3273.S4: CONTAR CON LA RADIOFRECUENCIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA IMPLEMENTAR LA RED INALÁMBRICA EN EL ESTADO</p> |
|   | <p>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO</p>     | <p>100<br/>PORCENTAJE</p> | <p>MV.A: REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES</p>   |  |
|   | <p>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO</p> | <p>100<br/>PORCENTAJE</p> | <p>MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA</p> |  |
| <b>TOTAL</b>  |   |                           |   | <b>\$ 623.185.196.34</b>   |



## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 2 :              | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  |

| INDICADOR   | DEFINICIÓN  | MÉTODO DE CÁLCULO   | META 2020 Y UNI MED | CARACTERÍSTICAS   |
|---|---|---|---------------------|---|
| FIN   |   |   |                     |   |
| M004.F1.I07448: ÍNDICE DE IMPLEMENTACIÓN  | MEDICIÓN QUE PERMITE CONOCER EL NIVEL DE CAPACIDADES EXISTENTES EN LOS ÁMBITOS CLAVE DE LA GESTIÓN DEL GASTO Y DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) EN LOS GOBIERNOS LOCALES. | [ SUMATORIA DE LA PONDERACIÓN POR SECCIONES Y CATEGORÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED PARA ENTIDADES FEDERATIVAS. ]  | 95.4                | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO<br>DIMENSIÓN: EFICACIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: NO    |
| PROPÓSITO   |   |   |                     |   |
| M004.P1.I00240: CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL  | DEL TOTAL DE ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL APLICADAS POR LA STYRC A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE CALIFICACIÓN PROMEDIO SE OBTUVO EN RELACIÓN A LA ESCALA APLICADA.                         | [ CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL. ] / [ CALIFICACIÓN MÁXIMA POSIBLE A OBTENER EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL. ] *100 | 75                  | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO<br>DIMENSIÓN: EFICACIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: NO    |
| M004.P1.I08865: PORCENTAJE DE PROCESOS SIMPLIFICADOS QUE SE OFRECEN A DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO   | ESTE INDICADOR MUESTRA LA PROPORCIÓN DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS QUE SE OFRECEN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO QUE FUERON SIMPLIFICADOS EN AL MENOS UNO DE SUS PROCEDIMIENTOS CON RESPECTO AL TOTAL DE PROCESOS FACTIBLES DE SER SIMPLIFICADOS. | [ NÚMERO DE PROCESOS SIMPLIFICADOS QUE SE OFRECEN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ] / [ TOTAL DE PROCESOS FACTIBLES DE SER SIMPLIFICADOS ] *100  | 17.65               | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: ASCENDENTE<br>ACUMULABLE: SI |
| COMPONENTES   |   |   |                     |   |
| COMPONENTE M004.C01   RAMO/UR: 06   SFIA  |   |   |                     |   |
| M004.C01.I08867: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS PROPORCIONADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | DEL TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE SE OBTUVO EN RELACIÓN A LA ESCALA DEFINIDA  | [ CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. ] / [ CALIFICACIÓN MÁXIMA POSIBLE A OBTENER EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. ] *100   | 55                  | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: CALIDAD<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: ASCENDENTE<br>ACUMULABLE: NO        |
| M004.C01.I08868: ÍNDICE DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS   | DEL TOTAL DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS SUJETAS AL PROCESO DE CAPACITACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA COBERTURA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS CON RELACIÓN AL AÑO VIGENTE.   | [ TOTAL DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS ] / [ TOTAL DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS SUJETAS A LOS ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN ] *100   | 81                  | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: ASCENDENTE<br>ACUMULABLE: SI |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 2 :              | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  |

| INDICADOR   | DEFINICIÓN  | MÉTODO DE CÁLCULO   | META 2020 Y UNI MED   | CARACTERÍSTICAS  |
|---|---|---|-----------------------|--|
| <b>ACTIVIDADES M004.C01</b>   |   |   |                       |  |
| M004.C01.P0057.I02790: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C01.P0057.I02791: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.                                     | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C01.P0060.I02802: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C01.P0060.I02804: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.                                     | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| <b>COMPONENTE M004.C02   RAMO/UR: 06   SFIA</b>   |   |   |                       |  |
| M004.C02.I00409: PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS   | DEL TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE ESOS REQUERIMIENTOS HAN SIDO ATENDIDOS   | [ REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS ] / [ REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS ] *100  | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: ASCENDENTE<br>ACUMULABLE: SI  |
| M004.C02.I08869: PUNTAJE PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | MUESTRA EL PUNTAJE PROMEDIO OBTENIDO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES                                 | [ SUMATORIA DE CALIFICACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS ] / [ TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL AÑO ]  | 56<br><br>PROMEDIO    | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICACIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: ASCENDENTE<br>ACUMULABLE: SI    |
| <b>ACTIVIDADES M004.C02</b>   |   |   |                       |  |
| M004.C02.P0061.I02834: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 2 :              | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  |

| INDICADOR   | DEFINICIÓN  | MÉTODO DE CÁLCULO   | META 2020 Y UNI MED     | CARACTERÍSTICAS  |
|---|---|---|-------------------------|--|
| M004.C02.P0061.I02836: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO               | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE   | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C02.P0062.I02816: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO                   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE   | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C02.P0062.I02817: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO               | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE   | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C02.P0063.I02861: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO                   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE   | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C02.P0063.I02863: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO               | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE   | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| COMPONENTE M004.C03   RAMO/UR: 06   SFIA  |   |   |                         |  |
| M004.C03.I08870: PORCENTAJE DE INCIDENTES TECNOLÓGICOS REPORTADOS POR FALLAS TECNOLÓGICAS | DEL TOTAL DE TICKETS RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE TICKETS QUE SON OCASIONADOS POR FALLAS EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | [ NÚMERO DE TICKETS RECIBIDOS, REFERENTE A FALLAS EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES ] / [ TOTAL DE TICKETS RECIBIDOS ] *100   | 14.63<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICACIA<br>FRECUENCIA: ANUAL<br>SENTIDO: DESCENDENTE<br>ACUMULABLE: NO   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 2 :              | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  |

| INDICADOR   | DEFINICIÓN  | MÉTODO DE CÁLCULO   | META 2020 Y UNI MED   | CARACTERÍSTICAS  |
|---|---|---|-----------------------|--|
| M004.C03.I08871: PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED ESTATAL DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO.  | [ TIEMPO EN QUE LA RED ESTATAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PERIODO ] / [ TOTAL DEL TIEMPO EN EL PERIODO ] *100  | 99<br><br>PORCENTAJE  | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: CUATRIMESTRAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: NO |
| M004.C03.I08872: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  | DEL TOTAL DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CALIFICACIÓN QUE SE OBTUVO EN RELACIÓN A LA ESCALA DEFINIDA (0 A 100) DE DICHA ENCUESTA. | [ CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN . ] / [ CALIFICACIÓN MÁXIMA POSIBLE A OBTENER EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN . ] *100                                | 55<br><br>PORCENTAJE  | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: CALIDAD<br>FRECUENCIA: TRIMESTRAL<br>SENTIDO: ASCENDENTE<br>ACUMULABLE: NO          |
| ACTIVIDADES M004.C03  |   |   |                       |  |
| M004.C03.P3116.I08245: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI           |
| M004.C03.P3116.I08246: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI           |
| M004.C03.Q3037.I07003: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI           |
| M004.C03.Q3037.I07004: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO   | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.   | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI           |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 2 :              | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  |

| INDICADOR   | DEFINICIÓN  | MÉTODO DE CÁLCULO   | META 2020 Y UNI MED   | CARACTERÍSTICAS  |
|---|---|---|-----------------------|--|
| M004.C03.Q3273.I08470: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO     | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE | [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100         | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |
| M004.C03.Q3273.I08471: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO | ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.                                     | [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100 | 100<br><br>PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN<br>DIMENSIÓN: EFICIENCIA<br>FRECUENCIA: MENSUAL<br>SENTIDO: CONSTANTE<br>ACUMULABLE: SI |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 3 :              | PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE   |

| DESCRIPCIÓN   | BIEN O SERVICIO  | BENEFICIARIOS | IMPORTE           |
|---|--|---------------|-------------------|
| COMPONENTE M004.C01   RAMO/UR: 06   SFIA  |  |               |                   |
| M004.C01: GESTIÓN EFICIENTE DEL CAPITAL HUMANO Y CALIDAD DE VIDA  |  |               | \$ 45,948,892.44  |
|   | ADMINISTRACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE LA NÓMINA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.<br>(72 NÚMERO DE NÓMINAS PROCESADAS PARA PAGO )  | 19,000        |                   |
|   | PROFESIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DEL PODER EJECUTIVO TRAVÉS DE ESQUEMAS DE INGRESO, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN.<br>(39 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO ATENDIDAS ) | 39            |                   |
|   | EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DEL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD. (39 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO EVALUADAS )                                      | 39            |                   |
| ACTIVIDADES M004.C01  |  |               |                   |
| M004.C01.P0057: ADMINISTRACIÓN DE LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES, ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE E ISSEG), ASÍ COMO EL PAGO A TERCEROS. |  |               | \$ 28,460,519.96  |
|   | P0057. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS   |               |                   |
| M004.C01.P0060: ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO, CAPACITACIÓN, DESARROLLO DEL PERSONAL, EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO.   |  |               | \$ 17,488,372.48  |
|   | P0060. DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO  |               |                   |
| COMPONENTE M004.C02   RAMO/UR: 06   SFIA  |  |               |                   |
| M004.C02: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOS DE MANERA EFICIENTE   |  |               | \$ 100,831,757.23 |
|   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL<br>(67 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO ATENDIDAS )              | 67            |                   |
|   | MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO (1 PADRÓN ESTATAL ACTUALIZADO)   | 67            |                   |
| ACTIVIDADES M004.C02  |  |               |                   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 3 :              | PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE   |

| DESCRIPCIÓN   | BIEN O SERVICIO  | BENEFICIARIOS | IMPORTE           |
|---|--|---------------|-------------------|
| M004.C02.P0061: CONSERVACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL CENTRO DE CONVENCIONES Y AUDITORIO DEL ESTADO PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS.  | P0061. OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y AUDITORIO DEL ESTADO   |               | \$ 18,893,816.85  |
| M004.C02.P0062: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL GASTO DE LAS MISMAS Y COADYUVAR EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, ASÍ COMO ESTABLECER Y CONTROLAR EL PATRIMONIO DEL ESTADO. | P0062. GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  |               | \$ 66,103,705.57  |
| M004.C02.P0063: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO PARA CONSERVARLO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE AERONAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS TRIPULANTES, ASÍ COMO EL ABASTECIMIENTO DE TURBOSINA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VUELOS SOLICITADOS.  | P0063. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO AÉREO   |               | \$ 15,834,234.81  |
| COMPONENTE M004.C03   RAMO/UR: 06   SFIA  |  |               |                   |
| M004.C03: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DISPONIBLE, MODERNA, INTEGRAL Y ESTANDARIZADA   |  |               | \$ 476,404,546.67 |
|   | PLAN ESTRATÉGICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (DISEÑO DE LOS ESTÁNDARES DE ARQUITECTURA DE TI, MODELO DE DATOS, METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI, NORMATIVA EN MATERIA DEL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN). (1 PLAN ESTRATÉGICO ACTUALIZADO )   | 67            |                   |
|   | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DISPONIBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, HOSTING DE SERVIDORES, CORREO ELECTRÓNICO, MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. GESTIÓN DE CONTRATOS CON PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN). (12 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DISPONIBLE) | 67            |                   |
|   | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, VALIDACIONES TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIO, ATENCIÓN A INCIDENTES Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPO DE CÓMPUTO). (4 REPORTE DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROPORCIONADOS )  | 67            |                   |
| ACTIVIDADES M004.C03  |  |               |                   |

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EJE DE GOBIERNO :         | GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | M004 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO |
| APARTADO 3 :              | PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE   |

| DESCRIPCIÓN   | BIEN O SERVICIO   | BENEFICIARIOS | IMPORTE           |
|---|---|---------------|-------------------|
| M004.C03.P3116: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DONDE OPERAN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN BASE A LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA FACILITAR LA ESTANDARIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN A LA MEJORA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | P3116. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS                            |               | \$ 171,179,673.75 |
| M004.C03.Q3037: ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SAP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE AUTOMATIZA LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN AL CIUDADANO Y AL INTERIOR DEL GOBIERNO.  | Q3037. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN |               | \$ 203,160,000.00 |
| M004.C03.Q3273: REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO AUMENTANDO LA COBERTURA Y LA INCLUSIÓN DIGITAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.  | Q3273. CONECTIVIDAD ESTATAL 2020 - 2024                                   |               | \$ 102,064,872.92 |
| TOTAL   |   |               | \$ 623,185,196.34 |