

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir en la mejora de la administración pública mediante el uso de tecnologías de la información y capacitación continua, así como la racionalización de los recursos que impulsen un gobierno eficaz y productivo utilizando las mejores estrategias adm	número de solicitudes atendidas de bienes y servicios, de personal capacitado y uso de las tecnologías de la información y comunicación FIN NV	(Sumatoria de solicitudes atendidas/Sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Solicitudes de aprovisionamiento realizadas, reportes de servicios efectuados TICS, diplomas, listados de asistencia, reconocimientos en materia de capacitación	Número	100 (Porcentaje)	1,200.00	Solicitud	Legislación y Normatividad Federal y Estatal, Manuales y programas internos, programas de capacitación, Sistemas contables y Administrativos internos y externos	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con las condiciones contractuales y de índole administrativo
Propósito	La SIOP aplica correctamente las normas establecidas para la adquisición de bienes y servicios así como la administración y aplicación de los recursos de gasto de operación y de la obra por administración directa, utiliza la tecnologías de la información	Número de solicitudes atendidas de bienes y servicios, de personal capacitado y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Fin.	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas*100	Solicitudes de aprovisionamiento de bienes y servicios, de capacitación para el personal, y de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	Número	100 (Porcentaje)	1,200.00	Solicitud	Programa de capacitación, sistema Helpdesk, SIF, Contpaq, SEA, Legislación y normatividad estatal y federal, además de los propios manuales y programas internos.	Los programas de servicios de los recursos materiales, financieros y capacitación a personal, cubren las necesidades primordiales de la dependencia.
Componente	A1 Desarrollo organizacional implementado en la dependencia y capacitación realizada a empleados en materia técnica mejorando el desempeño laboral	Número de funcionario capacitado	(Sumatoria funcionario capacitado /Sumatoria de funcionario capacitado programado)*100	Detección de necesidades de capacitación, Leyes correspondientes, reglamentos, condiciones generales relativas a la SIOP.	Número	100 (Porcentaje)	46.00	Funcionario	Constancia y/o diploma de la capacitación concluida generados por la Dirección General de Recursos Humanos. Establecimiento de indicadores de eficiencia.	Los empleados asisten y concluyen la capacitación. Las instituciones educativas respetan el precio. Conocimiento de la información y capacitación para todo el personal.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	A1-00 Realización de detección de necesidades de capacitación (DNC).	Número de documento concentrador realizado RH	(Número de documento concentrador realizado/Número de documento concentrador programado)*100	Necesidades de capacitación de las Direcciones de la SIOP.	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Documento	Programa elaborado por la dirección de recursos humanos	Las áreas de la SIOP proporcionan información de sus necesidades a la Dirección de Recursos Humanos.
Componente	A2 Servicios atendidos en materia de tecnologías de la información para el funcionamiento de las actividades de la dependencia	Número de solicitudes de servicio atendidas en materia de tecnologías de la información	Sumatoria de solicitudes de servicio atendidas/sumatoria de solicitudes de servicios recibidas*100	Sistema HelpDesk	Número	100 (Porcentaje)	5,900.00	Solicitud	Oficios de respuesta y reportaría generada en el sistema HelpDesk ubicado en la dirección de informática y sistemas organizacionales	Para su atención se cuenta con herramientas, refacciones, equipo de cómputo, software de desarrollo y personal capacitado.
Actividad	A2-00 Atención a todos los servicios de hardware: reubicación de equipo locales y foraneos, sustitución y reparación de componentes electrónicos, realización de mantenimiento correctivo y preventivo.	A2.02 Número de solicitudes de servicio atendidas	Sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitud recibida*100	Sistema HelpDesk	Número	100 (Porcentaje)	2,500.00	Solicitud	Oficios de respuesta y reportaría generada en el sistema HelpDesk. archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	A2-00 Atención a todos los servicios de redes: instalación, verificación y mantenimiento del cableado estructurado y red de voz y datos, configuración de red inalámbrica en dispositivos tecnológicos, instalación y configuración de cámaras de vigilancia, c	A2.02 Número de solicitudes de servicio atendidas	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100	Sistema HelpDesk en la direcciones de informática y sistemas organizacionales	Número	100 (Porcentaje)	1,250.00	Solicitud	Oficios de respuesta y reportería generada en el sistema HelpDesk archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales	Se cuenta con el personal y los conocimientos necesarios, así como el material especializado para el desarrollo.
Actividad	A2-00 Atención a todos los servicios de Software: capacitación y/o asesoría técnica a usuarios de aplicaciones internas, publicación y actualización de la página web oficial de la SIOP, alimentación del sistema SECIP, atención a solicitudes de nuevos si	A2.03 Número de solicitudes de servicio atendidas	Sumatoria de solicitudes de servicio atendidas/sumatoria de solicitudes de servicios recibidas*100	Sistema HelpDesk	Número	100 (Porcentaje)	1,600.00	Solicitud	Oficios de respuesta y reportería generada en el sistema HelpDesk. archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales	Se cuenta con el personal y los conocimientos necesarios, así como el material especializado para el desarrollo.
Actividad	A2-00 Planeación y programación y requerimientos de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software (proceso de solicitudes de aprovisionamiento).	Número de solicitudes de servicio atendidas (dispositivos tecnológicos)	Sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitud recibida*100	Sistema HelpDesk	Número	100 (Porcentaje)	40.00	Solicitud	Oficios, correos, sistema y llamada de calidad del HelpDesk.	Para su atención se cuenta con herramientas, refacciones, equipo de cómputo, software de desarrollo y personal capacitado.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	A3 Recursos materiales, mantenimientos a inmuebles y vehículos utilitarios, suministrados	Porcentaje de órdenes de compra realizadas(elaborar orden de compra solicitar validación financiera y enviar al proveedor)	(Sumatoria de solicitudes atendidas/Sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	600.00	órdenes de compra	Listados de órdenes de compra del periodo generado en la dirección de recursos materiales Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA) y Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (SECIP) Módulos de Gasto Corriente y Memorias.	Que la Secretaría de Infraestructura de Obra Pública es solicitante en lo que respecta a las adquisiciones de bienes y servicios mediante el Sistema Estatal de Abastecimientos.
Actividad	A3-00 Dar trámite de la orden de compra, consiste en elaborar orden de compra, solicitar validación financiera y enviar al proveedor.	Porcentaje de órdenes de compra realizadas(elaborar orden de compra solicitar validación financiera y enviar al proveedor)	(Sumatoria de solicitudes atendidas/Sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	600.00	órdenes de compra	Reporte de control interno de órdenes de la dirección de recursos materiales	Las áreas hacen llegar la solicitud de aprovisionamiento con la descripción de los artículos correctos. Solicitudes de aprovisionamiento sin cancelación.
Actividad	A3-00 Diagnóstico del servicio solicitado.	Número de diagnósticos para el mantenimiento del edificio y vehículos realizados	(Número de diagnósticos realizados/Número de diagnósticos solicitados)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Diagnósticos	Cédula informativa generada por el taller mecánico encargado de la reparación (preventiva y/o correctiva) y resguardada en la dirección de recursos materiales	El personal está capacitado para emitir un diagnóstico.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	A3-00 Invitación a cotizar a los proveedores y elaboración de cuadro comparativo.	Número de cotizaciones realizadas	(Sumatoria de cotizaciones realizadas/Sumatoria de invitaciones recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	1,800.00	ordenes	Reporte de control interno de órdenes en la dirección de recursos materiales	Los proveedores presentan su cotización.
Actividad	A3-00 Órdenes de servicio para el mantenimiento del edificio y de vehículos utilitarios atendidas.	Órdenes de servicio atendidas (del edificio y vehículos)	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	50.00	Solicitud	Oficios y memorándum recibidos en la dirección de recursos materiales	Los vehículos utilitarios funcionan con condiciones óptimas y existe una conservación adecuada del edificio.
Actividad	A3-00 Recepción de solicitudes de aprovisionamiento.	Número de solicitudes de aprovisionamiento atendidas RM	(Sumatoria de solicitudes atendidas/Sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	400.00	Solicitud	Reporte de control interno de solicitudes de aprovisionamiento en la dirección de recursos materiales	El personal de la dependencia está capacitado en la elaboración y funcionamiento integral de detección de necesidades y llenado de las mismas.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	A3-00 Recepción de solicitudes de servicio.	Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas (recepción de las solicitudes)	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100	Controles internos del área de recursos materiales	Número	100 (Porcentaje)	30.00	Solicitud	Libro de registro de solicitudes ubicado en la dirección de recursos materiales	Los resguardantes están capacitados en la detección y prevención del mal funcionamiento en los vehículos asignados/ El área de mantenimiento detecta irregularidades en el bien mueble.
Actividad	A3-00 Recepción del material en el almacén y entrega al solicitante.	Control de ordenes de entradas/salidas de mercancía en el Almacén	(Número de solicitudes entregadas/Número de solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	600.00	Ordenes de entradas/salidas	Reporte de control interno de órdenes de la dirección de recursos materiales	Se encontró el 100% del material solicitado.
Actividad	A3-00 Se atiende con personal de la Secretaría o se realiza la solicitud de aprovisionamiento.	Número de solicitudes de material atendidas	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales.	Número	100 (Porcentaje)	400.00	Solicitud	Documento de recepción del servicio en la dirección de recursos materiales	El diagnóstico es favorable para recibir el servicio.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	A5 Pagos realizados al personal y proveedores por concepto de; viáticos, gastos para la operación de la dependencia y obra por administración directa	Número de solicitudes pagadas de Fondo Revolvente y Obra por Administración Directa.	Solicitudes pagadas/Solicitudes recibidas*100	Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública, ContPaq.	Número	100 (Porcentaje)	1,550.00	Solicitud pagada	Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública, ContPaq. Omefact. Reporte de movimientos comprometidos/ejercidos, Movimientos auxiliares de catálogo. Copias digitales de solicitudes. Dirección de	Disponibilidad de los sistemas internos.
Actividad	A5-00 Elaboración de memorias de gasto de obra por administración directa y paquetes de gasto operativo para pago por la SEPAF.	Número de memorias y paquetes de gasto remitidos a Control Presupuestal y a la SEPAF	Sumatoria de solicitudes de pagos por la SEPAF/Sumatoria de documentos remitidos*100	Documentación física, SIIF, ContPAQ y sistemas internos de control.	Número	100 (Porcentaje)	1,100.00	Solicitud elaborada	Documentación física, SIIF, ContPAQ y sistemas internos de control.	Sistemas actualizados, red y personal capacitado.
Actividad	A5-00 Gestión y coordinación para proporcionar los recursos apegados a la normatividad.	Disminución del número de solicitudes canceladas con observación.	(Sumatoria de solicitudes rechazadas por la SEPAF/Sumatoria de solicitudes tramitadas)*100	Documentación física, Sistema Integral de Información Financiera, ContPaq, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública.	Porcentaje	100 (Porcentaje)	60.00	Solicitud	Documentación física, Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública.	Cambio en titulares de las Unidades Ejecutoras de Gasto. Modificaciones en normatividad. Modificaciones presupuestales.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	A5-00 Recepción, revisión y validación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, registro y control de documentación relativa al gasto corriente y de obra pública por administración directa.	Número de solicitudes validadas para pago.	Sumatoria de solicitudes de proveedores y viáticos pagada/Sumatoria de solicitudes validadas para pago)*100	Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública, ContPaq.	Número	100 (Porcentaje)	1,550.00	Solicitud validada	Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública, Reporte de movimientos comprometidos/ejercidos, Dirección de Recursos Financieros.	Copia de contra-recibo de la Dirección de Recursos Financieros. Acceso a Internet y red, para hacer la validación correspondiente. Sistemas adecuados funcionando. Personal responsable de las actividades con permanencia laboral.