

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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: 00 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
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 prácticas administrativas.	Porcentaje de los resultados de las áreas de su adscripción.	sumatoria de solicitudes atendidas/total de solicitudes recibidas*100	Solicitudes que se hagan llegar a las áreas de su adscripción.	Anual	100.00	de solicitudes atendidas	Los proveedores cumplen con las entregas en el tiempo establecido. Las áreas presentan las solicitudes en tiempo y forma establecidas.
Propósito	La SIOP cuenta con apoyo administrativo eficiente para su operación, en materia financiera, organización y desarrollo del personal, desarrollo tecnológico e informático; adquisición y administración de bienes y servicios básicos generales, así como en la aplicación y el manejo de fondos para el gasto de operación y de la obra por administración directa.	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Controles internos de cada área.	Trimestral	100.00	de solicitudes atendidas	Los programas de servicios de los recursos materiales, financieros, capacitación a personal, cubren las necesidades primordiales de la dependencia.
Componentes	222-1 Empleados capacitados en materia técnica con la finalidad de mejorar el desempeño laboral para un mejor servicio a la ciudadanía.	Número de empleados capacitados de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas.	sumatoria de capacitados	Programa de capacitación.	Anual	180.00	Empleados capacitados.	Los empleados asisten y concluyen la capacitación. Las instituciones educativas respetan el precio.
Actividades	Detección de necesidades de capacitación (DNC).	Número de necesidades identificadas y plasmadas en el programa de capacitación.	sumatoria de capacitación elaborado	Respuestas con el detalle de las necesidades de capacitación de las Dirección de la SIOP.	Anual	1.00	Programa elaborado	Las áreas de la SIOP proporcionan información de sus necesidades a la Dirección de Recursos Humanos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	Cotizar con diferentes proveedores los cursos y/o talleres contemplados, seleccionando la mejor opción de acuerdo a su costo y contenido.	Porcentaje de cotizaciones recibidas	sumatoria de cotizaciones recibidas/sumatoria de invitaciones realizadas*100	Cotización.	Trimestral	2.00	Número de cotizaciones	Cotizaciones recibidas.	Los proveedores remiten sus cotizaciones en tiempo.
Actividades	Comprobación de asistencia de participantes.	Porcentaje de copias de constancias y/o diplomas recibidos.	número de constancias recibidas/número de personal enviado a capacitación.*100	Lista de asistencia	Anual	100.00	Porcentaje de constancias	Constancias y diplomas.	Los funcionarios entregan copia de la constancia.
Componentes	222-2 Servicios de desarrollo, implementación, suministro y mantenimiento de software y hardware; telefonía, redes de voz y datos, servidores, aplicaciones, asistencia y capacitación técnica; proporcionados en materia de tecnología de la información.	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Sistema HelpDesk y/o Developer HelpDesk.	Trimestral	12000.00	Servicio	Oficios , análisis de proyecto, formatos, correos, llamadas, y reportería generada en sistema HelpDesk o developer Helpdesk.	Se cuenta con herramientas, refacciones, equipo de cómputo, software de desarrollo y personal capacitado para su atención.
Actividades	Instalación, verificación y mantenimiento del cableado estructurado.	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Sistema HelpDesk	Trimestral	1000.00	Número	Oficios, correos, proyecto, análisis, sistema y llamada al HelpDesk.	Para su atención se cuenta con un analista de soluciones, infraestructura existente y suministros de material y herramientas para modificar ampliar o reparar la red de cableado
Actividades	Instalación del equipo y servicio de telefonía.	Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas.	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Sistema HelpDesk	Anual	200.00	Número	Oficios, correos, sistema y llamada al HelpDesk.	Para su atención se cuenta con el sistema help desk, formatos, personal capacitado, herramientas, y el sistema de administración de la red telefonica.
Actividades	Recepción de solicitud de servicio instalación de aplicaciones de terceros (Lotus Notes, AutoCAD, Nomipaq, Contpaq, CIVICAD, etc.).	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Sistema HelpDesk	Trimestral	1200.00	Número	Oficios, correos, sistema y/o llamada al HelpDesk.	Para su atención se cuenta con el sistema help desk, personal capacitado, equipo de cómputo, software de respaldo y personal capacitado.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	Recepción de solicitud de instalación, modificación y/o actualización de software.	Número de solicitudes de servicio atendidas.	número de solicitudes atendidas	Sistema HelpDesk	Anual	1500.00	Número	Oficios, correos, proyecto, análisis, sistema y/o llamada al HelpDesk.	Para su atención se cuenta con el sistema help desk, analista documental, herramientas de programador, equipo de cómputo, software de desarrollo y personal especializado.
Actividades	Recepción de solicitud de Diseño Grafico.	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Sistema HelpDesk y/o Developer HelpDesk	Trimestral	1400.00	Número	Oficios, correos, proyecto, análisis, sistema y/o llamada al HelpDesk o developer helpdesk	Oficios, correos, proyecto, análisis, sistema y/o llamada al HelpDesk o developer helpdesk
Actividades	Recepción de solicitudes de Publicación y Actualización de la Pag Web Oficial de la Secretaría	Número de solicitudes de servicio atendidas	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Sistema HelpDesk	Anual	1000.00	Número	Oficios, correos, sistema y/o llamada al HelpDesk.	Para su atención se cuenta con el sistema help desk, los accesos de administración y modificación en nuestra plataforma web, equipo de cómputo, y personal capacitado.
Actividades	Recepción de solicitudes de Desarrollo, actualización y modificación de Módulos y Aplicaciones internas de Software	Número de solicitudes de servicio atendidas	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Developer HelpDesk	Anual	1200.00	Número	Proyecto, análisis documental, código fuente, aplicación funcional, manuales y/o documento de aceptación del solicitante.	Para su atención se cuenta con el sistema developer help dek, analista documental, equipo de cómputo, software de desarrollo y personal especializado.
Actividades	Recepción de solicitud de soporte a usuarios de aplicaciones internas de Software	Número de solicitudes de servicio atendidas	número de solicitudes atendidas	Sistema HelpDesk	Anual	300.00	Número	Proyecto, análisis documental, código fuente, aplicación funcional, manuales y/o documento de aceptación del solicitante.	Para su atención se cuenta con el sistema de help desk, manuales de usuario y personal especializado.
Actividades	Recepción de solicitudes de soporte a usuarios del SECIP_ Externo	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Developer HelpDesk	Trimestral	500.00	Número	Proyecto, análisis documental, código fuente, aplicación funcional, manuales y/o documento de aceptación del solicitante.	Para su atención se cuenta con el sistema de help desk, manuales de usuario y personal especializado.
Actividades	Recepción de solicitud y documentos para digitalizarlos y hacer la conversión de la información plasmada en papel a imágenes electrónicas sin alterar.	Número de solicitudes de servicio atendidas.	sumatoria de solicitudes de servicio atendidas	Sistema HelpDesk	Trimestral	2500.00	Número	Oficios, formatos y/o llamada al HelpDesk.	Para su atención se cuenta con servidor, escaner, equipo de cómputo, aplicación de control de documentos y personal capacitado.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	Recepción de solicitud de servicio y/o reparación de equipo de cómputo, impresoras, servidores, etc	Municipios apoyados	sumatoria de servicios realizados	Sistema HelpDesk y/o Developer HelpDesk	Annual	1200.00	Servicio	Oficios, correos, y llamadas al HelpDesk o developer help desk.	Para su atención se cuenta con un sistema de help desk, personal especializado, herramientas, refacciones.
Componentes	222-3 Recursos materiales suministrados a las Direcciones de la SIOP para la ejecución de sus funciones.	Porcentaje de órdenes de compra realizadas.	sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas*100	Dirección de Materiales.	Trimestral	100.00	Porcentaje de órdenes de compra realizadas.	Reporte de control interno de órdenes de compra.	Se cuenta con material en existencia en almacén de las ordenes de compra.
Actividades	Recepción de solicitudes de aprovisionamiento	Porcentaje de número de solicitudes de aprovisionamiento atendidas	sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas *100	Dirección de Materiales	Trimestral	100.00	Número	Reporte de control interno de Solicitudes Internas de Aprovisionamiento.	El personal de la dependencia está capacitado en la elaboración y funcionamiento integral de detección de necesidades y llenado de las mismas.
Actividades	Invitación a cotizar a los proveedores y elaboración de cuadro comparativo	Porcentaje de cotizaciones recibidas	sumatoria de cotizaciones recibidas/sumatoria de invitaciones realizadas*100	Dirección de Materiales	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de control interno de órdenes.	Los proveedores presentan su cotización.
Actividades	Recepción del material en el almacén y entrega al solicitante.	Entrada y salida de almacén	número de solicitudes entregadas/número de solicitudes recibidas.	Dirección de Materiales	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de control interno de órdenes.	Se encontró el 100% del material solicitado.
Actividades	Trámite de la orden de compra, consiste en elaboración de orden de compra, validación financiera y envío al proveedor	Porcentaje de órdenes de compra realizadas.	sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas*100	Dirección de Materiales	Trimestral	100.00	Porcentaje de órdenes de compra	Reporte de control interno de órdenes.	Las áreas hacen llegar la solicitud de aprovisionamiento con la descripción de los artículos correctos. Solicitudes de aprovisionamiento sin cancelación.
Actividades	Se atiende con personal de la Secretaría o se realiza la solicitud de aprovisionamiento.	Porcentaje de solicitudes de material atendidas	número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas*100	Dirección de Materiales	Trimestral	100.00	Servicios	Documento de recepción del servicio.	El diagnóstico es favorable para recibir el servicio.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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		
Componentes	222-4 Órdenes de servicio para el mantenimiento del edificio y de vehículos utilitarios, atendidas.	Porcentaje de órdenes de servicio atendidas.	solicitudes atendidas/solicitudes recibidas*100	Dirección de Recursos Materiales.	Anual	100.00	Porcentaje de Servicio	Oficios y memorándum recibidos.	Los vehículos utilitarios funcionan un óptimas condiciones y existe una conservación adecuada del edificio.
Actividades	Recepción de solicitudes de servicio	Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas.	(solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Dirección de Recursos Materiales	Anual	100.00	Porcentaje	Libro de registro de solicitudes	Los resguardantes están capacitados en la detección y prevención de mal funcionamiento en los vehículos asignados/ El área de mantenimiento detecta irregularidades en el inmueble
Actividades	Diagnóstico del servicio solicitado	Porcentaje de diagnósticos para el mantenimiento del edificio y vehículos realizados	número de diagnósticos/número de solicitudes*100	Dirección de Recursos Materiales	Trimestral	100.00	Promedio	Cédula informativa.	El personal está capacitado para emitir un diagnóstico.
Componentes	222-5 Pagos realizados de viáticos por concepto de supervisión y verificación de obra, a proveedor de gastos básicos y generales de la Secretaría, así como la obra por administración directa.	Porcentaje del cumplimiento en el pago a proveedores y viaticantes.	solicitudes pagadas/solicitudes recibidas*100	SIF y Reporte internos.	Anual	100.00	Porcentaje realizados	SIF y Reporte internos.	Disponibilidad de los sistemas internos, se reciben los pagos de parte de la SEPAF a tiempo.
Actividades	Recepción, revisión, validación de CFDI, registro y control de documentación relativa al gasto corriente y de obra pública por administración directa.	Porcentaje de documentación recibida para pago.	(total de la documentación de proveedores y viáticos pagada/ sumatoria de documentos recibidos para pago)**100	SIF y sistemas internos de control.	Anual	100.00	Porcentaje	SIF y sistemas internos de control.	Copia del contra-recibo de la dirección de recursos financieros. Acceso internet y red, para hacer la validación correspondiente. Sistemas adecuados funcionando. Personal responsable de las actividades con permanencia laboral.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	Elaboración de memorias de gasto de obra por administración directa y paquetes de gasto operativo para pago por la SEPAF.	Porcentaje de memorias y paquetes de gasto remitidos a Control Presupuestal y a la SEPAF.	sumatoria de pagos por la sepa/sumatoria de documentos recibidos*100	Documentación física, SIF, ContPAQ y sistemas internos de control.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Documentación física, SIF, ContPAQ y sistemas internos de control.	Sistemas actualizados, red y personal capacitado.
Actividades	Pago a proveedores y viaticantes.	Porcentaje de documentación recibida para pago.	(total de la documentación de proveedores y viaticos pagada/sumatoria de documentos recibidos para pago)*100	Movimientos bancarios, SIF, Sistema de cheques y pólizas de egresos.	Anual	100.00	Porcentaje	Movimientos bancarios, SIF, Sistema de cheques y pólizas de egresos.	Recepción del pago por la SEPAF de la documentación tramitada.
Componentes	222-6 Desarrollo organizacional implementado en materia de identificación de la estructura y arquitectura organica para un eficiente funcionamiento de la SIOP.	Número de Programa de Desarrollo Organizacional elaborados para un eficiente funcionamiento de los procesos.	sumatoria de programa de desarrollo organizacional elaborado	Leyes correspondientes, reglamentos, condiciones generales relativas a la SIOP.	Anual	1.00	Programa	Establecimiento de indicadores de eficiencia.	Conocimiento de la información y capacitación para el todo el personal.
Actividades	Levantamiento y Análisis de información	Número Diagnóstico elaborado considerando los Macro procesos, subprocesos y procedimientos identificados	sumatoria de diagnostico elaborado conteniendo los macro procesos, procesos, subprocesos y procedimientos identificados	Leyes correspondientes, reglamentos, condiciones generales relativas a la SIOP	Trimestral	1.00	Diagnóstico	Arquitectura realizada	Contar con la información necesaria de cada una de las direcciones
Actividades	Verificación y estructura de la información	Número de entrevistas y reuniones realizadas	sumatoria de entrevistas y reuniones realizadas	Leyes correspondientes, reglamentos, condiciones generales relativas a la SIOP	Trimestral	10.00	Número	Análisis de entrevistas y minutas	Validación de la información por parte de las entidades correspondientes.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	Elaboración de Manuales y Normatividad.	Número de Documentos Redactados	sumatoria de documentos redactados	Leyes correspondientes, reglamentos, condiciones generales relativas a la SIOP	Trimestral	1.00	Número	Documentos elaborados	Información completa
Actividades	Gestión de Validación de Manuales	Número de Manual enviado a las direcciones para validación del contenido	sumatoria de manuales terminados y enviados para validación	Legislación y Normatividad Estatal y Federal; además de los propios manuales.	Trimestral	1.00	Gestión de validación	Oficios y Documentos	Validación y revisión de la dependencias correspondientes