

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$18,272,667

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Mantenimientos preventivos y correctivos a los Inmuebles del Gobierno del Estado, coordinados, controlados, administrados, programados y calendarizados**

Clave_Com **05**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de los pagos tramitados** Fórmula **(Número de pagos ingresados/solicitados)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**

Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Trimestral**

Línea base **100.00** Tipo de Indicador **Gestión**

Cobertura **Estatal**

Meta 2016 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje**

Descripción del Indicador **Numero de pagos ingresados/ solicitados*100**

Parámetros de semaforización³

50 80 130

■ ■ ■

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **100.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **116.66** % Avance de la Meta (4to trimestre) **116.66** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	33.33
Febrero	0.00	0.00	Agosto	25.00	33.33
Marzo	25.00	25.00	Septiembre	25.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	25.00	25.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Reportes Mensuales de avances de atención de los pagos tramitados**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$18,272,667

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados (trabajos eléctricos nuevos, incluye suministro e instalación)

Clave_Com

01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de servicios de adecuaciones solicitadas

(Número de servicios realizados/servicios solicitados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Número de servicios realizados/Servicios solicitados*100

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

99.99

% Avance de la Meta (4to trimestre)

99.99

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.34	8.33
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.34	8.34
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.34	8.34
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.34	8.34

Medios de verificación Verificación en el sistema electrónico SEA

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$18,272,667

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos, realizados

Clave_Com

04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados

Fórmula

(Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados/solicitados)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Numero de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados/solicitados*100

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.34	8.34
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.34	8.34
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.34	8.34
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.34	8.34

Medios de verificación **Reporte de inmuebles**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$18,272,667

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Servicios de adecuación de áreas a inmuebles, realizados

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de servicios de adecuación solicitadas

Fórmula

(Número de servicios realizados/servicios solicitados)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Numero de servicios realizados/servicios solicitados*100

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.34	8.33
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.34	8.35
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.34	8.35
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.34	8.33

Medios de verificación Verificación en el sistema electrónico SEA

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$18,272,667

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos (Contratados anualmente), consolidados

Clave_Com

03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados

(Número de procesos consolidados/proceso solicitados)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Numero de procesos consolidados/procesos solicitados*100

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	100.00	100.00

Medios de verificación Verificación en el sistema electrónico SEA

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$18,272,667

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a mantener las instalaciones fijas del Poder Ejecutivo en buen estado y adecuadas para su uso mediante la aplicación de: mantenimientos preventivos, adecuación a las instalaciones electromecánicas, remodelaciones de oficinas, elaboración de estudios y proyectos.

Clave_Com 2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de instalaciones fijas en mal estado

(Número de reparaciones fijas en mal estado reparadas/Número de reparaciones fijas en mal estado) *100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

porcentaje

Descripción del Indicador

Sumatoria del numero de reparaciones realizadas durante el ejercicio

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

99.99

% Avance de la Meta (4to trimestre)

99.99

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.34	8.34
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.34	8.34
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.34	8.34
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.34	8.33

Medios de verificación **Página web SEPAF**

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00080 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$18,272,667

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Eficientar y definir los procesos de Contratación de Obra y Mantenimiento a instalaciones eléctricas, Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los Recursos Públicos, Propiciar una cultura de Planeación y Programación de los Servicios, Ampliar la participación de los proveedores inscritos en el Padrón de proveedores.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de reparaciones realizadas respecto a las revisiones

(Instalaciones reparadas/Instalaciones revisadas)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Semestral

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el Porcentaje de reparaciones realizadas respecto a las revisiones

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

100.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	50.00	16.67
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	16.67
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	50.00	16.67
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	50.00	Diciembre	0.00	-0.01

Medios de verificación **Pagina SEPAF**

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.