

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Fortalecer la administración de los servicios generales mediante la generación de mecanismos eficientes que coadyuven a la correcta presupuestación y aplicación del gasto.	Gasto ejercido respecto a lo presupuestado en servicios generales	Gasto ejercido respecto a lo presupuestado en servicios generales*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Anual	100.00	porcentaje	Informes del sub secretario	Contexto económico estable
Propósito	Las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco cuentan con los servicios generales necesarios para la ejecución de sus programas.	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con los consumos realizados	Porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con los consumos realizados*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIIF y/o Proveedor	Exista el personal capacitado para la correcta supervisión de los servicios y los procesos necesarios para la operación diaria
Componente	A1 - Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	Porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF.	Porcentaje de resguardos de los bienes en los servidores públicos actualizados en SICAF*100	Inventario de resguardo de los servidores públicos; Sistema: SICAF.	Semestral	100.00	Porcentaje	SICAF; Inventarios de Servidores Públicos.	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de resguardantes, así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios

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

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A1 - Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	Porcentaje en las supervisiones de los almacenes de las dependencias	Porcentaje en las supervisiones de los almacenes de las dependencias. *100	Inventario actual en el Sistema de SEA; Inventario de artículos que obran físicamente en almacenes de las dependencias	Semestral	100.00	porcentaje	Reporte de inventario del SEA (módulo almacenes); Reporte de actas circunstanciadas con el resultado del inventario en cada dependencia;	Existe un módulo de almacenes en SEA actualizado, lo que permite conocer la situación de los productos que obran en almacén de cada dependencia. Las dependencias adoptan los criterios establecidos en la normatividad para regularizar los productos de su inventario
Actividad	Resguardar físicamente los bienes que se encuentran bajo la custodia de la Secretaría y que son propiedad del Estado.	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA correspondientes a los almacenes de la Secretaría. De Administración	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA correspondientes a los almacenes de la Secretaría. De Administración*100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	porcentaje	Toma de Inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividad	Resguardar los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y para estatales hasta que se determine su destino.	Informe de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S	Informe de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S*100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	porcentaje	Toma de inventarios semestrales	Que las Dependencias no lleven un control adecuado de las bajas de bienes muebles

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

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Supervisar los almacenes de las secretarías, así como evaluar y justificar los nuevos requerimientos de las mismas.	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA	Informe de todos los inventarios actualizados emitido por el SEA*100	Formato de Recepción de Bajas	Semestral	100.00	porcentaje	Toma de Inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Que no exista vigilancia ni el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con las adquisiciones realizadas	porcentaje de solicitudes de pago realizadas en el SIIF en proporción con las adquisiciones realizadas*100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	porcentaje	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIIF	Que no existan sub-ejercicios en las adquisiciones de bienes y servicios
Actividad	Administración del Sistema Estatal de Abastecimientos. (Módulo de Almacenes)	porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes	porcentaje de dependencias capacitadas en el manejo del módulo de almacenes*100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	porcentaje	Reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema	Que se pierda el control de las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias
Componente	A3 - Manejo Integral de los vehículos, realizada	Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.	Peticiones de vehículos atendidas satisfactoriamente.*100	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes	Control, uso y mantenimiento correcto a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado
Actividad	Administrar y controlar el parque vehicular al servicio del Poder ejecutivo.	Porcentaje de los resguardos existentes	Porcentaje de los resguardos existentes *100	Formato de Resguardo	Mensual	100.00	porcentaje	Medio ambiente tecnológico	Existe un sistema SAPV con desempeño regular que permite tener la actualización del parque Vehicular.

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

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Controlar el sistema de dotación de combustible para racionalizar la distribución.	Porcentaje del uso del combustible de las dependencias	Porcentaje del uso del combustible de las dependencias*100	Formato de Resguardo	Mensual	100.00	porcentaje	De acuerdo al sistema Instituido (Control Gas	Existe un sistema Optimo para el desempeño de las actividades
Actividad	Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afectos al servicio público.	Numero de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible	Numero de los trámites realizados relativos al pago el consumo de combustible*100	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Semestral	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Existe un sistema Optimo para el desempeño de las actividades
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Cantidad del mobiliario y vehículos en estado inservible	Cantidad del mobiliario y vehículos en estado inservible*100	Formato de Recepción de Bajas	Semestral	100.00	porcentaje	De acuerdo al sistema instituido (SEA)	Exista una recepción optima de los bienes o vehículos inservibles
Actividad	Dotar de placas a los vehículos oficiales y encargarse de las reposiciones correspondientes.	Número de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.	Número de placas oficiales otorgadas y reposiciones realizadas.*100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	porcentaje	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Si no Existen solicitudes de reposición de placas
Actividad	Actualización del manual de procedimientos	cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación	cantidad de manuales emitidos por la Dirección General de Innovación *100	Copia del reporte de ingresos diarios	Anual	100.00	Porcentaje	recepción del manual	Se cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados y vigentes
Actividad	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad	Número de funcionarios que solicitan a préstamo un vehículo apegados a la normatividad*100	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Se aplica correctamente las normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de vehículos oficiales

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A4 - Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística	de Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.*100	Reporte de cajones disponibles diariamente	Mensual	100.00	Porcentaje	SICAF; Inventarios de Servidores Públicos.	Existe un SICAF con desempeño regular que permite aplicar los cambios de los bienes de resguardantes, así como la emisión del formato para firma autógrafa de los usuarios.
Componente	A4 - Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.	de Número de Estacionamientos administrados por la Dirección General de logística.*100	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes diarios	Que los estacionamientos presenten una administración deficiente así como una escasa recaudación
Actividad	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística	Satisfacción de los Usuarios que utilizan los estacionamientos públicos	Satisfacción de los Usuarios que utilizan los estacionamientos públicos*100	Reporte de quejas presentadas ante el concesionario	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes de disponibilidad de cajones libres en línea	Que los usuarios opten por otras opciones para estacionarse
Actividad	Administrar, controlar y depositar los ingresos obtenidos por los estacionamientos a la Secretaría de Finanzas	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística*100	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	Que exista una baja recaudación y fraudes en el manejo de los recursos

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

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Supervisar la limpieza y conservación de todas las áreas de los estacionamientos que estén adscritos a la Dirección de Logística	Número de estacionamientos que mantengan los espacios pulcros y funcionales.	Número de estacionamientos que mantengan los espacios pulcros y funcionales.*100	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	Encuestas de satisfacción del usuario	Que la infraestructura de los estacionamientos se deterioren.
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Menor número de robos a usuarios de los estacionamientos.	Menor número de robos a usuarios de los estacionamientos.*100	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas de los usuarios	El índice de robos se elevaría en perjuicio de los usuarios y la imagen del Gobierno
Componente	A5 - Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje del servicio de Agua potable pagado y controlado en un ambiente tecnológico.	Porcentaje del servicio de Agua potable pagado y controlado en un ambiente tecnológico.*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	Exista el personal capacitado para la realización de la Gestión
Componente	A5 - Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.	Porcentaje de las solicitudes de las dependencias atendidas.*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Peticiones recibidas y atendidas	Existen solicitudes por parte de las dependencias que necesiten el servicio de fotocopiado
Componente	A5 - Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje del servicio de Energía Eléctrica pagado y controlado en un ambiente tecnológico.	Porcentaje del servicio de Energía Eléctrica pagado y controlado en un ambiente tecnológico.*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes Emitidos por la comisión Federal de Electricidad.	Se cuenta con el presupuesto y los recursos suficientes para el pago del consumo de energía eléctrica.

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

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Agua Potable	Informe de contratos realizados por las dependencias.	Informe de contratos realizados por las dependencias*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas
Actividad	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Informes de Consumo de las dependencias.	Informes de Consumo de las dependencias*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Las Facturas Emitidas por el Proveedor.	Proveedor no emita las facturas
Actividad	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de trámites realizados en SIIF en proporción al consumo de las dependencias.	Porcentaje de trámites realizados en SIIF en proporción al consumo de las dependencias.*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes emitidos por el SIIF	Realizar el 100% de la captura de las facturas
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Comunicados Generados	Comunicados Generados*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	Que el proveedor realice la labor de cobranza? se encuentren debidamente calendarizados los recursos
Actividad	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo del líquido de cada dependencia.	Porcentaje de expedientes generados	Porcentaje de expedientes generados*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Archivo propio de la Dirección General	Existe personal Capacitado para realizar la documentación
Actividad	Elaborar las bases de licitación para el servicio de Fotocopiado	Numero de bases realizadas	Número de bases realizadas*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participen en la licitación
Actividad	Supervisar los contratos de Prestación de Servicio.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de fotocopiado supervisados.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de fotocopiado supervisados*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes emitidos por el proveedor	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 091 Programa de Fortalecimiento de la Administración de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00077 Dirección General Logística

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio de fotocopiado	Informe de los resultados de la Licitación.	Informe de los resultados de la Licitación.*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias	Porcentaje de las solicitudes recibidas por las dependencias*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	Inexistencias de peticiones de solicitudes por las dependencias
Actividad	Supervisar los contratos de Prestación de Servicio.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de limpieza contratada supervisados.	Porcentaje de los contratos de prestación de servicio de limpieza contratada supervisados*100	Reportes emitidos por el proveedor y/o SIIF	Mensual	100.00	porcentaje	Reportes emitidos por el proveedor	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas