

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 91 Logística General

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 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	Contribuir a fortalecer la gestión de la administración pública del Poder Ejecutivo mediante la aplicación del gasto de los servicios generales para la ejecución de sus programas.	Porcentaje de Informes Internos	(informes internos programados/informes internos realizados)*100	Informes Internos / Visitas de Campo	Semestral	100.00	Porcentaje	Fortalecer la gestión de la administración	Se administran eficiente y eficazmente los insumos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal
Propósito	Coordinar, controlar y administrar los insumos para la optimización, racionalización y/o reducción del gasto de las dependencias del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de Informes Internos	(informes internos programados/informes internos realizados)*100	Informes Internos Visitas de Campo	Anual	100.00	Porcentaje	Informes Internos	Se administran eficiente y eficazmente los insumos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal
Componentes	01 Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo, administrados	Porcentaje de SICAF; Inventarios de Servidores Públicos	(sicaf inventarios de servidores públicos realizados/(sicaf inventarios de servidores públicos realizados)*100	Informes Internos Visitas de Campo	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.
Actividades	Resguardar físicamente los bienes que se encuentran bajo la custodia de la Secretaría y que son propiedad del Estado.	Porcentaje de inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	(toma de inventarios mensuales por muestreo/reporte emitido por el sea)*100	De acuerdo al sistema instituido (SEA)	Mensual	100.00	Porcentaje	Toma de Inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA	Existe vigilancia y el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividades	Informe de los bienes dados de baja por las Secretarías, organismos descentralizados y OPD'S	Porcentaje de inventarios semestrales	toma de inventarios semestrales/6	De acuerdo a las solicitudes autorizadas por la Dir. De control Patrimonial	Semestral	100.00	Porcentaje	Toma de inventarios semestrales	Las Dependencias llevan un control adecuado de las bajas de bienes muebles

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Supervisar los almacenes de las secretarías, así como evaluar y justificar los nuevos requerimientos de las mismas.	Porcentaje de inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	(toma de inventarios mensuales por muestreo/reporte emitido por el sea)*100	De acuerdo al sistema instituido (SEA)	Mensual	100.00	Porcentaje	Toma de Inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	Existe vigilancia y el personal capacitado para realizar el resguardo de los bienes.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de reporte de solicitudes de pago emitido por el SIIF	reportes emitidos por el siif/100	Reportes emitidos por el SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes de pago emitido por el SIIF	Las adquisiciones de bienes y servicios se ejercen en tiempo y en forma
Actividades	Administración del Sistema Estatal de Abastecimientos. (Módulo de Almacenes)	Porcentaje de reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema	reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema /100	Reportes de entradas y salidas y de O.C. pendientes de recibir	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de incidencias atendidas por la administración del sistema	Existe control de las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias
Componentes	03 Manejo Integral de los vehículos, realizada	Porcentaje de reportes	(reportes realizados/reportes programados)*100	Peticiones recibidas	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes	Existe control, uso y mantenimiento correcto a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado
Actividades	Administrar y controlar el parque vehicular al servicio del Poder ejecutivo.	Porcentaje de medio ambiente tecnológico	medio ambiente tecnológico/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
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de acuerdo al sistema instituido (SEA)	de acuerdo al sistema instituido (sea)/100	Formato de Recepción de Bajas	Mensual	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema instituido (SEA)	Existe una recepción óptima de los bienes o vehículos inservibles
Actividades	Dotar de placas a los vehículos oficiales y encargarse de las reposiciones correspondientes.	Porcentaje de acuerdo al sistema instituido (SIIF)	de acuerdo al sistema instituido (siif) /100	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Mensual	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	No existen solicitudes de reposición de placas
Actividades	Actualización del manual de procedimientos	Porcentaje de recepción del manual	recepción del manual	elaboración de base de datos con las necesidades de vehículos por parte de las Dependencias	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Recepción del manual	Se cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados y vigentes

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Emitir normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de los vehículos	Porcentaje de reportes emitidos por la Dirección de Servicios Generales	reporte generados por la dirección de servicios generales/100	Elaboración de base de datos con las necesidades de vehículos por parte de las Dependencias	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes emitidos por la Dirección de Servicios Generales	Se aplica correctamente las normas, lineamientos y/o reglamentos para el préstamo y uso de vehículos oficiales
Componentes	04 Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado, administrados	Porcentaje de reportes diarios	reportes diarios/100	Reporte de cajones disponibles diariamente	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes de inventarios del Sistema (SICAF, Control Gas) relacionado al inventario y resguardo de bienes muebles, así como a la administración del combustible.	Los estacionamientos presentan una administración eficiente así como una buena recaudación
Actividades	Supervisar la limpieza y conservación de todas las áreas de los estacionamientos que estén adscritos a la Dirección de Logística	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	encuestas de satisfacción del usuario/30	Reporte de quejas atendidas por el concesionario	Mensual	100.00	Porcentaje	Encuestas de satisfacción del usuario	Existe buena infraestructura de los estacionamientos
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de reporte de quejas de los usuarios	reporte de quejas de los usuarios/30	Reporte de quejas atendidas por el concesionario	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas de los usuarios	Existe bajo índice de robos en perjuicio de los usuarios y la imagen del Gobierno
Actividades	Optimizar los servicios que ofrecen los estacionamientos de uso público administrados por la Dirección General de logística	Porcentaje de reportes de disponibilidad de cajones libres en línea	reportes de disponibilidad de cajones libres en línea/100	Reporte de quejas presentadas ante el concesionario	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes de disponibilidad de cajones libres en línea	Los usuarios optan por ésta opción de estacionamiento
Actividades	Administrar, controlar y depositar los ingresos obtenidos por los estacionamientos a la Secretaría de Finanzas	Porcentaje de reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	reportes de ingresos emitidos por la sefin/30	Copia del reporte de ingresos diarios	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes de ingresos emitidos por la SEFIN	Existe buena recaudación y cero fraudes en el manejo de los recursos
Componentes	05 Servicios Generales del Poder Ejecutivo, administrados y controlados eficientemente	Porcentaje de inventarios mensuales por muestreo y el reporte emitido por el SEA.	(toma de inventarios mensuales por muestreo/reporte emitido por el sea)*100	Inventario actual en el Sistema de SEA; Inventario de artículos que obran físicamente en almacenes de las dependencias	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de solicitudes de pagos emitidos por el SIF y/o proveedor, así como las solicitudes recibidas y atendidas.	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. Reporte de inventario del SEA (módulo almacenes); Reporte de actas circunstanciadas con el resultado del inventario en cada dependencia

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Controlar el sistema de dotación de combustible para racionalizar la distribución.	Porcentaje de acuerdo al sistema Instituido (Control Gas)	de acuerdo al sistema instituido (control gas)/100	De acuerdo al sistema Instituido (Control Gas)	Mensual	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema Instituido (Control Gas)	Existe un sistema óptimo para el desempeño de las actividades
Actividades	Realizar los trámites relativos al pago de combustible para los vehículos afectos al servicio público.	Porcentaje de acuerdo al sistema instituido (SIIF)	de acuerdo al sistema instituido (siif) /100	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Mensual	100.00	Porcentaje	De acuerdo al sistema instituido (SIIF)	Existe un sistema Optimo para el desempeño de las actividades
Actividades	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Agua Potable	Porcentaje de los contratos mismos y/o pago realizado	los contratos mismos y/o pago realizado/100	Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	Mensual	100.00	Porcentaje	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Existe generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas
Actividades	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Porcentaje de las Facturas Emitidas por el Proveedor.	las facturas emitidas por el proveedor/100	Reporte emitido por la Dirección de Servicios Generales	Mensual	100.00	Porcentaje	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	El proveedor emite las facturas
Actividades	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de reportes emitidos por el SIIF	reportes emitidos por el siif/100	Reportes emitidos por el SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes emitidos por el SIIF	Existe el 100% de la captura de las facturas
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	reportes emitidos por el sistema integral de agua potable y alcantarillado/100	Reportes emitidos por el SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes Emitidos por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado	El proveedor realiza la labor de cobranza y se encuentran debidamente calendarizados los recursos
Actividades	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo del líquido de cada dependencia.	Porcentaje de archivo propio de la Dirección General	archivo propio de la dirección general/100	Reportes emitidos por el SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Archivo propio de la Dirección General	Existe personal capacitado para realizar la documentación
Actividades	Generación de Nuevos Contratos del Servicio de Energía Eléctrica.	Porcentaje de los contratos mismos y/o pago realizado	los contratos mismos y/o pago realizado/100	Comisión Federal de Electricidad	Mensual	100.00	Porcentaje	Los contratos mismos y/o Pago realizado	Se cuenta con un entorno favorable

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Análisis y revisión documental del consumo generado por las dependencias.	Porcentaje de las Facturas Emitidas por el Proveedor.	las facturas emitidas por el proveedor/100	Reporte emitido por la Dirección de Servicios Generales	Mensual	100.00	Porcentaje	Las Facturas Emitidas por el Proveedor.	Se cuenta con un entorno favorable
Actividades	Afectación presupuestal en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en proporción al consumo mensual de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de reportes emitidos por el SIIF	reportes emitidos por el siif/100	Reportes emitidos por el SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes emitidos por el SIIF	Se cuenta con un entorno favorable
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de reportes emitidos por la Comisión Federal de Electricidad	reportes emitidos por la comisión federal de electricidad/100	Reportes emitidos por el SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes Emitidos por la comisión Federal de Electricidad.	Se cuenta con un entorno favorable
Actividades	Documentar expedientes físicos y digitales del consumo del líquido de cada dependencia.	Porcentaje de personal capacitado	personal capacitado /100	Reportes emitidos por el SIIF	Trimestral	100.00	Porcentaje	Personal capacitado para realizar la tarea	Se cuenta con un entorno favorable
Actividades	Elaborar las bases de licitación para el servicio de Fotocopiado	Porcentaje de publicaciones en los periódicos de mayor circulación de la localidad	periódicos de mayor circulación de la localidad/100	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Mensual	100.00	Porcentaje	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participen en la licitación
Actividades	Supervisar los contratos de Prestación de Servicio.	Porcentaje de reportes emitidos por el proveedor	reportes emitidos por el proveedor/100	Reportes emitidos por la Dirección de Servicios Generales	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes emitidos por el proveedor	Existen generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas
Actividades	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio de fotocopiado	Porcentaje de resultados de la Licitación	resultados de la licitación/100	Resultados de la Licitación	Mensual	100.00	Porcentaje	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de reportes generados por la Dirección de Servicios Generales	reporte generados por la dirección de servicios generales/100	Dependencias que requieran el servicio	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	No existen peticiones de solicitud por las dependencias

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	Elaborar las bases de licitación para el servicio de Limpieza contratada.	Porcentaje de publicaciones en los periódicos de mayor circulación de la localidad	periódicos de mayor circulación de la localidad/100	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Mensual	100.00	Porcentaje	Periódicos de mayor circulación de la localidad	Existen proveedores que participen en la licitación
Actividades	Supervisar los contratos de prestación de servicios	Porcentaje de reportes emitidos por el proveedor	reportes emitidos por el proveedor/100	Reportes emitidos por la Dirección de Servicios Generales	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes emitidos por el proveedor	Existe generación de Nuevas dependencias, y nuevos programas
Actividades	Informar a las dependencias que proveedor será el responsable de ofrecer el servicio.	Porcentaje de resultados de la Licitación	resultados de la licitación/100	Resultados de la Licitación	Mensual	100.00	Porcentaje	Resultados de la Licitación	Existe resultado de la licitación
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de reportes generados por la Dirección de Servicios Generales	reporte generados por la dirección de servicios generales/100	Dependencias que requieran el servicio	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte generados por la Dirección de Servicios Generales	Existen solicitudes de petición