

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

Programa presupuestario: 92 Conservación y Racionalización de espacios a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del Estado del Poder Ejecutivo

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00080 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

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 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.	Número de instalaciones fijas en mal estado	sumatoria del número de reparaciones fijas en mal estado	Subsecretaría de Administración	Anual	100.00	numero	Página web SEPAF	Existe el contexto económico y social adecuado.
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.	Porcentaje de reparaciones realizadas respecto a las revisiones	(instalaciones reparadas/instalaciones revisadas)*100	Subsecretaría de Administración	Semestral	100.00	Porcentaje	Página SEPAF	Existen condiciones climáticas estables
Componentes	01 Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo, realizados (trabajos eléctricos nuevos, incluye suministro e instalación)	Porcentaje de servicios de adecuaciones solicitadas	(número de servicios realizados/servicios solicitados)*100	Solicitudes de requerimientos de las necesidades	Mensual	100.00	Porcentaje	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividades	Atender los requerimientos especializados exclusivamente mediante las adecuaciones eléctricas, instalaciones de equipos electromecánicos nuevos, tales como; Plantas de energía eléctrica, sub estaciones eléctricas, sistemas de control de acceso e incendio, instalaciones nuevas de aires acondicionados, Elevadores en los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del Estado, mediante la valoración física al inmueble, levantamiento de volumetría para la elaboración de catálogo de conceptos mediante la valoración física al inmueble, levantamiento de volumetría para la elaboración de catálogo de conceptos	Porcentaje de solicitudes de adecuación atendidas	(número de solicitudes atendidas/recibidas)*100	Detección las necesidades de cada edificio por dependencia	Bimestral	100.00	Porcentaje	informe interno de atención de requerimientos	Se cuenta con la atención y servicio en tiempo y en forma

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	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de generadores ingresados a revisión	$(\text{número de pagos ingresados/pagos recibidos}) * 100$	Documentación ingresada por el proveedor beneficiado	Bimestral	100.00	Porcentaje	Informe interno de atención de estimación de pago	Existen pagos oportunos a proveedores, solvencia económica del proveedor y entrega oportuna de los servicios
Actividades	Controlar y capturar las solicitudes de servicios recibidas	Porcentaje de las solicitudes recibidas	$(\text{número de solicitudes atendidas/recibidas}) * 100$	Solicitudes de servicios impresas	Anual	100.00	Porcentaje	Informe interno de la Dirección	Existe control y conocimiento de las solicitudes que se están atendiendo por supervisor, compradora y por edificio.
Componentes	02 Servicios de adecuación de áreas a inmuebles, realizados	Porcentaje de servicios de adecuación solicitadas	$(\text{número de servicios realizados/servicios solicitados}) * 100$	Solicitudes de requerimientos de las necesidades	Mensual	100.00	Porcentaje	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con edificios en buenas condiciones
Actividades	Llevar a cabo el proceso de contratación de los requerimientos, para asignar proveedor para atender las necesidades, mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores	Porcentaje de solicitudes recibidas y atendidas con la elaboración de catálogo	$(\text{número de solicitudes atendidas con catalogo de conceptos/solicitudes recibidas}) * 100$	Solicitud electrónica y catálogo de conceptos con volumetría	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes que arroja el sistema electrónico instituido para las compras	Se cuenta con la atención y servicio en tiempo y en forma
Actividades	Supervisar los trabajos en coordinación con las dependencias beneficiadas, para verificar la adecuada aplicación de lo contratado, revisando la calidad y la correcta aplicación del servicio.	Porcentaje de las ordenes de compra generadas	$(\text{número de ordenes de compra por supervisor/solicitudes recibidas}) * 100$	Órdenes de Compra generadas de los procesos de contratación	Mensual	100.00	Porcentaje	Información que arroje la dependencia beneficiada, a petición oficial mediante escrito	Se reciben servicios de calidad, de acuerdo a lo contratado
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de generadores ingresados a revisión	$(\text{número de pagos ingresados/pagos recibidos}) * 100$	Documentación ingresada por el proveedor beneficiado	Bimestral	100.00	Porcentaje	Informe interno de atención de estimación de pago	Se cuenta con pagos oportunos a proveedores, solvencia económica del proveedor y entrega oportuna de los servicios
Componentes	03 Procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos (Contratados anualmente), consolidados	Porcentaje de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados	$(\text{número de procesos consolidados/proceso solicitados}) * 100$	Verificación en el sistema SEA	Anual	100.00	Porcentaje	Verificación en el sistema electrónico SEA	Se cuenta con óptima atención de las solicitudes recibidas

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	Realizar el catálogo de conceptos de los equipos electromecánicos distribuyendo a las dependencias equitativamente mediante paquetes, considerando los mantenimientos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y/o anuales, que se encuentran instalados en los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del Estado.	Porcentaje de solicitudes consolidadas	$(\text{número de solicitudes consolidadas/número de dependencias requirentes}) * 100$	Levantamiento de equipos electromecánicos instalados	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte que arroja el Sistema electrónico instituido	Existe atención de solicitudes en tiempo y en forma.
Actividades	Llevar a cabo el proceso de contratación consolidada para contar con el proveedor, mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores	Porcentaje de disminución de solicitudes por el mismo servicios	$(\text{número de servicio por el mismo concepto/número de servicios consolidados}) * 100$	Solicitud generada con la afectación directa al presupuesto de cada dependencia.	Anual	100.00	Porcentaje	Informe interno de la Dirección y/o reporte que arroja el sistema electrónico instituido	Existen costos fijos a los contratos de mantenimiento preventivos, así como atención de solicitudes por comprador
Actividades	Supervisar los servicios de mantenimiento consolidados en coordinación con las dependencias beneficiadas	Porcentaje de los contratos consolidados	$(\text{número de contratos consolidados/no consolidados}) * 100$	Contratos formalizados y consolidados por paquete	Anual	100.00	Porcentaje	Informe interno de la Dirección de Instrumentos Jurídicos	Existe control y supervisión de los mantenimientos preventivos.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de facturas ingresadas a revisión y autorización	$(\text{número de pagos ingresados/pagos recibidos}) * 100$	Documentación ingresada por el proveedor beneficiado	Bimestral	100.00	Porcentaje	Informe interno de atención de estimación de pago	Existen pagos oportunos a proveedores, solvencia económica del proveedor y entrega oportuna de los servicios
Componentes	04 Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos, realizados	Porcentaje de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados	$(\text{número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados/solicitados}) * 100$	solicitudes recibidas	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte de inmuebles	Se aprovechan los espacios y se evita un alto costo al realizar los dictámenes para la compra de inmuebles de acuerdo a parámetros establecidos.
Actividades	Atender los requerimientos especializados exclusivamente mediante los proyectos autorizados de los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del Estado, mediante la elaboración de planos arquitectónicos, valoración física al inmueble, levantamiento de volumetría, finalizando con el catálogo de conceptos	Porcentaje de solicitudes de instalaciones nuevas atendidas	$(\text{número de solicitudes atendidas/recibidas}) * 100$	Detección las necesidades de cada edificio por dependencia	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe interno de atención de requerimientos	Existe atención en tiempo y en forma evitando incrementar los costos de una reparación preventiva a correctiva.

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		
Componentes	05 Mantenimientos preventivos y correctivos a los Inmuebles del Gobierno del Estado, coordinados, controlados, administrados, programados y calendarizados	Porcentaje de los pagos tramitados	(número de pagos ingresados/solicitados)*100	Facturas recibidas	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reportes Mensuales de avances de atención de los pagos tramitados	Existen pagos a los proveedores, disminución del deterioro en los inmuebles, así como en las instalaciones electromecánicas
Actividades	Atender los requerimientos de especializados exclusivamente a los trabajos de impermeabilización, obra civil, remodelaciones, pintura, en los diferentes edificios pertenecientes al Gobierno del Estado, mediante la valoración física al inmueble, levantamiento de volumetría para la elaboración de catálogo de conceptos	Porcentaje de solicitudes de adecuación atendidas	(número de solicitudes atendidas/recibidas)*100	Detección las necesidades de cada edificio por dependencia	Bimestral	100.00	Porcentaje	Informe interno de atención de requerimientos	Existe atención en tiempo y en forma evitando incrementar los costos de una reparación preventiva a correctiva.
Actividades	Recepción de facturas de mantenimientos preventivos y/o estimaciones para la autorización de pagos, tanto de vía fondo revolvente como de las compras que rebasan el techo presupuestal para fondo revolvente	Porcentaje de las facturas recibidas	(numero de facturas atendidas/facturas recibidas)*100	Factura, estimación, orden de compra, catálogo de conceptos	Bimestral	100.00	Porcentaje	Reporte que arroja el Sistema Electrónico instituido	Existe la solvencia económica en los proveedores, para que cumplan en los tiempos contratados
Actividades	Controlar y capturar las solicitudes internas de servicios de las dependencias del ejecutivo para validación y autorización del gasto vía fondo revolvente	Porcentaje de las solicitudes p-validación vía fondo revolvente	(número de solicitudes validadas/recibidas p-validación de fondo revolvente) *100	Formato único de validación del gasto vía fondo Revolvente	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes internos de control por la Dirección	No existen gastos excesivos innecesarios por las dependencias del ejecutivo, el cual hacen una carga excesiva de energía a los transformadores, por compras descontroladas de equipos electromecánicos
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del Estado)	Porcentaje de contratos recibidos	(número de contratos formalizados/ordenes de compra)*100	Formato de Contrato	Anual	100.00	Porcentaje	Informe de la Dirección de Instrumentos jurídicos	Existe control de los contratos de mantenimiento.
Actividades	Escanear, archivar y resguardar los expedientes de contratación de servicios	Porcentaje de expedientes	(número de expedientes concluidos/escaneados)*100	Expediente físico	Cuatrimestral	100.00	Pocentaje	Informes internos de control por la Dirección, respaldado en CDs	Existe control de los expedientes de contratación, evitando pérdida de información documental.