

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 984 Infraestructura para el Desarrollo del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Índice de movilidad urbana	$(1754 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1754 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	Índice de Movilidad Urbana 2019: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas, IMCO.	Anual	2.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses, a través de la implementación de criterios de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en proyectos como modernización de la red estatal carretera que permita la conectividad terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de salud y de habitabilidad.	Obras de infraestructura concluidas con impacto metropolitano	$(1722 \text{ Numero de Obras (Realizado)}/1722 \text{ Numero de Obras (Programado)}) * 100$	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	5.00	Obra	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Obras de infraestructura social básica realizadas en cumplimiento a los lineamientos del programa Fondo de Infraestructura Social para Entidades	Total de obras realizadas de infraestructura social básica y productiva	$(\text{Número de obras en zonas de atención prioritaria, rezago social y pobreza extrema (Realizado)}/\text{Número de obras en zonas de atención prioritaria, rezago social y pobreza extrema (Programado)}) * 100$	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000	Semestral	75.00	Obra	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000	Los municipios solicitan atención a necesidades de localidades con rezago de infraestructura y servicios básicos y lo remiten a su presidente municipal
Actividad	01-01 Integración de proyecto de infraestructura social básica para su validación en apego a los Lineamientos de programa	Total de proyectos integrados de infraestructura social básica y productiva	$(\text{Número de proyectos integrados de infraestructura social básica y productiva (Realizado)}/\text{Número de proyectos integrados de infraestructura social básica y productiva (Programado)}) * 100$	Expedientes integrados por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura	Trimestral	75.00	Proyecto	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Los municipios presentan proyectos, presupuestos, y geolocalización de la obra
Componente	02-Recursos financieros destinados a la realización de obras en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)	Total de recursos destinados a obras en zonas de atención prioritaria establecidas por el programa	$(\text{Total de recursos para obras de Infraestructura realizadas en zonas de atención prioritaria ZAP (Realizado)}/\text{Total de recursos para obras de Infraestructura realizadas en zonas de atención prioritaria ZAP (Programado)}) * 100$	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000	Semestral	220,449,134.62	Recurso	100%	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000	Las zonas de atención prioritaria (ZAP) que establezca la Secretaría de Bienestar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 984 Infraestructura para el Desarrollo del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-02 Planeación de obras a realizarse en zonas de atención prioritaria ZAP, para el beneficio de sus habitantes	Total de obras planeadas a realizarse en zonas de atención prioritaria ZAP	(Número de obras planeadas en zonas de atención prioritaria ZAP (Realizado)/Número de obras planeadas en zonas de atención prioritaria ZAP (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000	Semestral	68.00	Obra	100%	En el sitio de la obra y documental mediante bitácora resguardado en el Centro de Integración Documental (CID) Dirección General de Construcción	Las zonas de atención prioritaria (ZAP) que establezca la Secretaría de Bienestar
Actividad	02-03 Supervisión de la ejecución de obras en zonas de atención prioritaria ZAP	Total de obras en zonas de atención prioritaria ZAP supervisadas	(Número de obras en zonas de atención prioritaria ZAP supervisadas (Realizado)/Número de obras en zonas de atención prioritaria ZAP supervisadas (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Construcción a través del sitio web http://siop.jalisco.gob.mx/transparencia .	Semestral	30.00	Obra	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Las empresas aperturan su bitácora de obra
Componente	03-Recursos financieros destinados a obras de pavimentación, caminos y puentes	Total de recursos destinados a obras de pavimentación, caminos y puentes	(Total de recursos destinados a obras de pavimentación, caminos y puentes (Realizado)/Total de recursos destinados a obras de pavimentación, caminos y puentes (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000 .	Semestral	197,011,343.20	Recurso	100%	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12000	Las zonas de atención prioritaria (ZAP), rezago social y pobreza extrema, que establezca la Secretaría de Bienestar
Actividad	03-04 Integración de expedientes conforme a los lineamientos del FISE	Total de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados (Realizado)/Número de expedientes integrados (Programado))*100	Expedientes revisados e integrados por la Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Semestral	73.00	Expediente	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Requisitos que establezca la Secretaría de Bienestar
Actividad	03-05 Elaboración de cédulas de verificación y seguimiento de obra conforme lo establecen los Lineamientos del FISE	Total de cédulas de verificación y seguimiento de obra realizadas	(Número de cédulas de verificación y seguimiento de obra (Realizado)/Número de cédulas de verificación y seguimiento de obra (Programado))*100	Expedientes revisados e integrados por la Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Semestral	140.00	Informe	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Requisitos que establezca la Secretaría de Bienestar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 984 Infraestructura para el Desarrollo del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	04-Obras de infraestructura realizada en los municipios beneficiados por el programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura	Total de recursos destinados obras realizadas a municipios del estado de Jalisco	(Número de recursos destinados a obras de infraestructura del Estado de Jalisco (Realizado)/Número de recursos destinados a obras de infraestructura del Estado de Jalisco (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12001	Trimestral	445,000,000.00	Obra	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Los municipios cumplen con todos los requisitos de las reglas de operación en tiempo y forma
Actividad	04-06 Recepción, revisión, verificación de solicitudes de obras y proyectos ejecutivos a través de expedientes presentados por los municipios	Total de expedientes recibidos y revisados conforme al proceso de operación e instrumentación en las reglas del operación del fondo	(Número de expedientes presentados por los municipios con validación (Realizado)/Número de expedientes presentados por los municipios con validación (Programado))*100	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Trimestral	129.00	Expediente	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Entrega oportunamente de expedientes por parte de los municipios que cumplen con los requisitos establecidos por las Reglas de Operación
Actividad	04-07 Integración de los avances físicos financieros de las acciones en ejecución y su publicación en los medios electrónicos de la SIOP	Total de reportes de Avances físicos financieros de las acciones en ejecución	(Número de avances físicos financieros (Realizado)/Número de avances físicos financieros (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12001	Semestral	3.00	Informe	100%	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12001	Las áreas ejecutoras informan en tiempo los avances de las obras
Componente	05-Obras de infraestructura realizada en municipios del Estado de Jalisco por el programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional	Total de obras realizadas a municipios del estado de Jalisco.	(Número de obras ejecutadas. (Realizado)/Número de obras ejecutadas. (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12001	Trimestral	85.00	Obra	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno de la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura	Los municipios cumplen con todos los requisitos de las reglas de operación en tiempo y forma
Actividad	05-08 Integración de expedientes conforme al apartado de Criterios de Elegibilidad y Lineamientos Publicados	Total de expedientes integrados conforme a lineamientos publicados	(Número de expediente integrados (Realizado)/Número de expediente integrados (Programado))*100	Expedientes revisados e integrados por la Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Trimestral	191.00	Expediente	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno	Existe cumplimiento de todos los requisitos de los lineamientos incluyendo la validación técnica del proyecto ejecutivo

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
 Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
 Programa presupuestario: 984 Infraestructura para el Desarrollo del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	05-09 Integración de los avances físicos financieros de las acciones en ejecución y su publicación en los medios electrónicos de la SIOP	Total de reportes de Avances físicos financieros de las acciones en ejecución	$(\text{Número de reportes avances físicos financieros (Realizado)} / \text{Número de reportes avances físicos financieros (Programado)}) * 100$	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12003	Semestral	3.00	Informe	100%	Informes emitidos por la Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Programas especiales y enlace de programas gubernamentales e Infraestructura a través del sitio web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/12003	Las áreas ejecutoras informan en tiempo los avances de las obras