

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
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: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública

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 elevar el desarrollo regional y municipal mediante el incremento de la infraestructura urbana social básica y de equipamiento, privilegiando las regiones y municipios con mayores rezagos, así como la construcción de infraestructura que facilite la movilidad de personas y bienes.	Total de regiones de Jalisco con obra pública de infraestructura y equipamiento realizada	(Sumatoria de regiones con obras de infraestructura y equipamiento (Realizado)/Sumatoria de regiones con obras de infraestructura y equipamiento (Programado))*100	Reportes de obra de la Dirección General de Obras Públicas del Estado.	Anual	12.00	Región	100%	Reporte específico de regiones con obras terminadas en la página oficial de la SIOP: SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/ , Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Existe planeación entre las instancias normativas y las comunidades regionales para satisfacer las necesidades de infraestructura, antes de la ejecución del proyecto.
Propósito	Los habitantes de Jalisco cuentan con obra pública estatal ejecutada y supervisada en apego a las normas establecidas, y coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva.	Total de obras concluidas de infraestructura y equipamiento en el Estado	(Sumatoria de obras de infraestructura y equipamiento (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura y equipamiento (Programado))*100	Reportes de avances físicos de obra, bitácora electrónica, ubicados en los expedientes de obra, en el sistema SECIP, reporte de indicadores MIDE (Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco).	Anual	100.00	Obra	100%	Reporte específico de obras terminadas en la página oficial de la SIOP: SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/ , documentalmente actas de entrega recepción de las obras resguardadas en los expedientes de obra con los supervisores asignados. Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Existe planeación entre las instancias normativas donde los proyectos son seleccionados como viables por los responsables.
Componente	02-Obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, construidas en el ámbito regional y municipal.	Total de obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos en el Estado	(Número de obras de infraestructura construidas (Realizado)/Número de obras de infraestructura construidas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área	Trimestral	33.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en expediente de obra con los supervisores de obra asignados. Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	El proyecto es aprobado por los beneficiarios y/o usuarios
Actividad	02-01 Supervisión de la construcción de obras de infraestructura	Total de obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos supervisadas.	(Sumatoria de obras de infraestructura supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura supervisadas (Programado))*100	Reportes de avances físicos emitidos por la Dirección General de Obra Pública	Trimestral	33.00	Obra	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/ , Bitácora electrónica, Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales y autorizaciones municipales.
Actividad	02-02 Realización de trámites administrativos (diferimientos, prorrogas, modificación de calendario)	Total de trámites administrativos formalizados de obras de infraestructura.	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Realizado)/Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Programado))*100	Sistema interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública SECIP	Trimestral	165.00	Trámite	100%	Convenios autorizados, ubicado en el expediente de obra con los supervisores de obra asignados. Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma por el contratista
Componente	03-Obras de equipamiento construidas en el ámbito regional y municipal para el desarrollo cultural, turístico, deportivo y de asistencia social.	Total de obras de equipamiento concluidas, mediante la construcción y de inmuebles y espacios públicos en el Estado	(Número obras de equipamiento construidas (Realizado)/Número obras de equipamiento construidas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores ubicados en las en Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas	Trimestral	67.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en el expediente de obra, con los supervisores de obra asignados. Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	El proyecto es aprobado por los beneficiarios y/o usuarios
Actividad	03-03 Numero de obras de equipamiento mediante la construcción y de inmuebles y espacios públicos supervisadas, con respecto a las contratadas	Total de obras de equipamiento mediante la construcción de inmuebles y espacios públicos supervisadas.	(Sumatoria de obras de equipamiento supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de equipamiento supervisadas (Programado))*100	Reportes de obra en Direcciones de área y publicaciones en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/	Trimestral	67.00	Obra	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) LIGAS, Bitácora electrónica, Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Las obras se realizan conforme al calendario estipulado en el contrato
Actividad	03-04 Realización de convenios modificatorios (prorroga, ajuste de costos, autorización de precios extraordinarios, conceptos fuera de catálogo, etc.) de obras de equipamiento	Total de trámites administrativos formalizados de obras de equipamiento	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Realizado)/Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Programado))*100	Sistema interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública SECIP , Dirección General de Obra Pública	Trimestral	335.00	Trámite	100%	Convenios autorizados en el expediente de obra con los supervisores de obra asignados. Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma por el contratista

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
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: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública

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 mediante la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, construidas en el ámbito regional y municipal realizadas mediante el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional	Total de obras de infraestructura ejecutadas con recursos mediante el Fondo de Proyectos de Desarrollo.	(Numero de Obras de Infraestructura Construidas FPD (Realizado)/Numero de Obras de Infraestructura Construidas FPD (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área	Trimestral	1.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en expediente de obra de los supervisores asignados.	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales.
Actividad	04-05 Supervisión de la construcción de obras de infraestructura mediante el Fondo de Proyectos de Desarrollo.	Total de obras de infraestructura Supervisadas mediante el Fondo de Proyectos de Desarrollo .	(Sumatoria de Obras Supervisadas (Realizado)/Sumatoria de Obras Supervisadas (Programado))*100	Reportes de obra en Direcciones de área y publicaciones en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/	Trimestral	1.00	Supervisión	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) , Bitácora electrónica.	Las obras se realizan conforme al calendario estipulado en el contrato.
Componente	05-Obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos, construidas en el ámbito municipal realizadas mediante el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Convenio B)	Total de obras de infraestructura ejecutadas mediante el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Convenio B)	(Número de obras de infraestructura construidas (convenio B) (Realizado)/Número de obras de infraestructura construidas (convenio B) (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área	Trimestral	3.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en expediente de obra de los supervisores asignados.	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales.
Actividad	05-06 05-01- Obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos, supervisadas en el ámbito municipal realizadas mediante el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Convenio B)	Total de obras de infraestructura Supervisadas mediante el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Convenio B)	(Sumatoria de Obras Supervisadas (convenio B) (Realizado)/Sumatoria de Obras Supervisadas (convenio B) (Programado))*100	Reportes de obra en Direcciones de área y publicaciones en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/	Trimestral	3.00	Supervisión	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) , Bitácora electrónica.	Las obras se realizan conforme al calendario estipulado en el contrato
Componente	06-Obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos, construidas en el ámbito municipal realizadas mediante el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	Total de obras de infraestructura ejecutadas mediante el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	(Número de obras de Infraestructura Construidas (Realizado)/Número de obras de Infraestructura Construidas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.	Trimestral	9.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en expediente de obra de los supervisores asignados.	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales.
Actividad	06-07 06-01- Obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos, supervisadas en el ámbito municipal realizadas mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).	Total de obras de infraestructura Supervisadas mediante el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES).	(Numero de Obras de Infraestructura Supervisadas (Realizado)/Numero de Obras de Infraestructura Supervisadas (Programado))*100	Reportes de obra en Direcciones de área y publicaciones en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/	Trimestral	9.00	Obra	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) , Bitácora electrónica.	Las obras se realizan conforme al calendario estipulado en el contrato.

Nota técnica:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
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: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública

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		

Modificaciones realizadas a la baja en las metas programadas en los niveles: propósito, componentes 2 y las actividades 2.01,3.01 y 3.03, con la finalidad establecer una meta más congruente y alcanzable con relación a los recursos asignados, tanto en materia de obras de infraestructura como de equipamiento y acorde a las necesidades que se presentan en el Estado de Jalisco.

25/05/2018 Validación programática a los recursos adicionales provenientes de la fuente de financiamiento participaciones e incentivos a la colaboración fiscal, que serán aplicados en diversas obras ubicadas en las regiones Norte, Ciénega, Lagunas, Sierra de Amula, Costar Sur y Occidental.30/05/2018 Validación programática por la desagregación de recursos del FAFEF, para obra de remodelación de la bodega ubicada en calle las palmas 96 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 30/05/2018 Validación programática por la desagregación de recursos fiscales, para la conservación rutinaria y periódica de la red carretera Estatal y la pavimentación con empedrado zampeado y sustitución de redes de agua y sanitaria, en calle Juárez del Municipio de San Martín Hidalgo. 15/06/2018 Validación por la desagregación de tres nuevas obras o acciones en el Municipio de Puerto Vallarta, con recursos federales del Fondo de Participaciones No Condicionadas. 26/06/2018 Validación programática por incremento a la meta valor del propósito, componente 03 y actividad 03.03, por la ampliación de recursos provenientes del Fondo de Participaciones no Condicionadas de la UP 13 Cultura. 03/07/2018 Validación programática por la ampliación de recursos federales de la fuente Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio C), vinculados al componente 4 para realizar la obra de rehabilitación por medio de concreto hidráulico del periférico Sur, en el municipio de Tlaquepaque.03/07/2018 Validación programática por ampliación de recursos federales para el Fortalecimiento Financiero, que se vinculan al componente 5 y que serán destinados a la realización de obras y acciones en diversos municipios del Estado.12/07/2018 Validación programática a la cancelación de acciones previstas en la partida 6151 y la ampliación de la meta valor del propósito, componente y actividad, por la realización de la obra ?Rehabilitación de la Avenida Zoquipan entre la avenida Guadalupe y el ingreso al Hospital General en el Municipio de Zapopan. 17/07/2018 Validación programática a la ampliación de recursos FIES para realizar obras de rehabilitación de carriles centrales del Periférico en diversos tramos situados en los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.17/07/2018 Validación programática por la cancelación de acciones previstas en la partida 6151 y destinar recursos adicionales, para la segunda etapa de la obra Construcción del Hospital Geriátrico de Zapopan.18/07/2018 Validación programática por modificación de la meta valor del propósito y componente 3, derivado de la ampliación de recursos fiscales para crear la partida 6126, cuyo importe será destinado a la construcción de la tercera etapa del la obra, Hospital del Instituto Jalisciense de Cancerología en Zapopan. 29/07/2018 Validación programática por la asignación de recursos adicionales, para concluir la obra Construcción y/o adaptación de vías ciclistas de conformidad al programa Pro- Bici. 07/08/2018 Validación programática por el incremento en la meta valor de propósito, componente y actividades, por la ampliación de recursos FAFEF y productos financieros, que se destinan a la obra ?Construcción de criptas y trabajos complementarios en el IJCF del municipio de Tonalá?. 16/08/2018 Validación programática por incremento en los ingresos del Estado, provenientes de la segunda y tercer ministración del ?Convenio C ? Proyectos de Desarrollo Regional, importe que será destinado a Obras de Rehabilitación de Avenidas, por medio de Concreto Hidráulico en Periférico Sur en el municipio de Tlaquepaque. 03/10/2018 Incremento en la meta valor del propósito componente 3 y sus actividades, derivado de la ampliación con recursos provenientes de participaciones no condicionadas, para los trabajos de rehabilitación de gavetas en el Panteón del Municipio de El Salto, Jalisco.03/10/2018 Ampliación a la meta valor del propósito componente 6 y su actividad, derivado de la Ampliación de recursos federales en el fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES) para diversas obras en los municipios de Zapopan y Guadalajara.11/10/2018 Ampliación a la meta valor de propósito, componente y actividad, derivado de la Ampliación de recursos federales destinados a obras de reconstrucción de las plazas chopin, santuario y plaza de armas, en el Municipio de Guadalajara.26/10/2018 Validación programática por la ampliación de recursos provenientes de la fuente de financiamiento Participaciones 18, para destinarlos a Convenios Adicionales para la realización de obras en los municipios de Lagos de moreno y Mezquitic, así como, los trabajos de conservación rutinaria y periódica de la Red Carretera Estatal. 13/11/2018 Ampliación a la meta valor de propósito, componente 3 y actividades 4 y 5, por la ampliación de recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento Fondo de Participaciones no Condicionadas, para los trabajos de Rehabilitación y Adecuación de espacios interiores y exteriores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 13/11/2018 Ampliación a la meta valor de propósito, componente 2 y actividades 2.1 y 2.2, por la ampliación de recursos provenientes de la fuente de financiamiento Fondo de Participaciones no Condicionadas, para los trabajos de Mitigación ambiental mediante el aprovechamiento del Acuífero existente en la calle Baeza Alzaga Municipio de Guadalajara. 28/11/2018 Adecuación presupuestal que modifica la meta valor del componente 6, por la desagregación de 3 nuevas acciones desarrolladas con recursos del Fideicomiso para la infraestructura en los municipios, además de la validación de nombres a los proyectos y acciones, de conformidad a las observaciones de la SHCP.