

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: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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 al fortalecimiento del empleo y crecimiento mediante el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco	Total de proyectos ejecutivos elaborados, contratados y validados	(Sumatoria de proyectos elaborados, contratados, validados (Realizado)/Sumatoria de proyectos elaborados, contratados, validados (Programado))*100	Dirección General de Proyectos encargada de cada tipo de estudios y proyectos terminados y/o validados	Anual	260.00	Proyecto	100%	Control interno de la Dirección General de Proyectos y mediante el sistema de Evaluación Y Control de la Obra Pública (SECIP) http://10.5.6.117/secip_portal/	Los proyectos solicitados su validación, cumple con las especificaciones requeridas.
Propósito	Los habitantes del Estado de Jalisco cuentan con infraestructura urbana adecuada, sustentada con proyectos y estudios validados.	Total de proyectos y estudios revisados, supervisados, diseñados, concluidos y/o validados	(Sumatoria de Proyectos y estudios revisados, supervisados, diseñados (Realizado)/Sumatoria de Proyectos y estudios revisados, supervisados, diseñados (Programado))*100	Direcciones de áreas encargadas de cada tipo de proyectos y estudios terminados	Anual	260.00	Proyecto	100%	Control interno de la Dirección General de Proyectos y mediante el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (SECIP) http://10.5.6.117/secip_portal/	Existen obras del programa anual con necesidad de contratación de servicios relacionados. Las dependencias solicitan la validación de proyectos ejecutivos
Componente	01-Proyectos y estudios carreteros, caminos, puentes, movilidad e infraestructura vial del Estado de Jalisco, elaborados y/o validados.	Total de proyectos y estudios carreteros, de comunicaciones y transporte revisados, supervisados, diseñados, validados y/o concluidos	(Sumatoria de proyectos elaborados, contratados, validados y/o concluidos (Realizado)/Sumatoria de proyectos elaborados, contratados, validados y/o concluidos (Programado))*100	Dirección de Proyectos Carreteros, responsable por parte de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Trimestral	10.00	Proyecto	100%	Convocatorias para asignaciones publicadas, indicadores y control interno vía internet; COMPRANET https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log_in.html , SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/	Existen Predios liberados, Permisos otorgados de los ayuntamientos y Estudios ambientales autorizados
Actividad	01-01 Revisión del proyecto y estudios solicitados.	Total de documentos entregables; observados u autorizados	(Sumatoria de Documentos entregables (Realizado)/Sumatoria de Documentos entregables (Programado))*100	Dirección de Proyectos Carreteros, responsable por parte de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Trimestral	10.00	Documento	100%	La copia del acuse de los documentos comprobatorios de la validación de los proyectos y estudios se encuentran resguardados en el archivo de la Dirección de Proyectos Carreteros ubicado en el primer piso.	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios
Actividad	01-02 Revisión y autorización de trámites administrativos relacionados con la contratación de estudios y proyectos	Total de solicitudes de autorización para el procedimiento de proyectos y estudios	(Sumatoria de solicitudes administrativas (Realizado)/Sumatoria de solicitudes administrativas (Programado))*100	Reportes del SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/ página web y bitácora electrónica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html y/o documentos oficiales	Trimestral	10.00	Solicitud	100%	Medios digitales, por internet; documentos de contratos capturados en el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (SECIP) y BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública. Medios impresos, oficiales; que la SIOP valida al interesado, contratista y/o Municipio.	El contratista incluye en su solicitud los documentos soportes necesarios para su análisis y revisión. Los formatos de autorización son firmados por todos los funcionarios involucrados
Actividad	01-03 Revisión del proyecto y estudios Movilidad e Infraestructura vial, Carreteros, Caminos, Puentes, del Estado de Jalisco, elaborados y/o validados.	01-03 Total de proyectos y estudios con documentos entregables completos para su validación	(Sumatoria de Documentos entregables (Realizado)/Sumatoria de Documentos entregables (Programado))*100	Direcciones de áreas, Municipios y Contratistas encargados de cada proyecto y estudio.	Trimestral	10.00	Documento	100%	Los entregables supuestos en los alcances de los términos de Referencia y catálogo de conceptos ubicados en la Dirección de Proyectos Carreteros.	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios
Componente	02-Proyectos, planes y estudios de imagen urbana y equipamiento elaborados y validados.	2 Total de proyectos y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento revisados, supervisados, diseñados, validados y/o concluidos	(Sumatoria de Proyectos y estudios revisados, supervisados, diseñados, validados y/o concluidos (Realizado)/Sumatoria de Proyectos y estudios revisados, supervisados, diseñados, validados y/o concluidos (Programado))*100	Dirección de Patrimonio Urbano responsable, por parte de la Dirección de Proyectos de Obra Pública	Trimestral	10.00	Proyecto	100%	Convocatorias para asignaciones publicadas, indicadores y control interno vía internet; COMPRANET https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log_in.html , SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/	Existen Predios liberados, Permisos otorgados de los ayuntamientos y Estudios de Imagen Urbana autorizados
Actividad	02-01 Revisión del proyecto y estudios solicitados.	Total de documentos entregables; observados u autorizados.	(Sumatoria de Documentos entregables. (Realizado)/Sumatoria de Documentos entregables. (Programado))*100	Dirección de Imagen Urbana responsable por parte de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Trimestral	10.00	Documento	100%	La copia del acuse de los documentos comprobatorios de la validación de los proyectos y estudios se encuentran resguardados en el archivo de la Dirección de Imagen Urbana ubicado en el primer piso	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios

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: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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 Revisión y autorización de trámites administrativos relacionados con los contratación de estudios y proyectos	01-01 Total de solicitudes de autorización para el procedimiento de proyectos y estudios.	(Sumatoria de solicitudes administrativas. (Realizado)/Sumatoria de solicitudes administrativas. (Programado))*100	Reportes del SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/ página web y bitacora electronica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html y/o documentos oficiales	Trimestral	10.00	Solicitud	100%	Medios digitales, por internet; documentos de contratos capturados en el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (SECIP) http://10.5.6.117/secip_portal/ página web y bitacora electronica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html y/o documentos oficiales y Medios impresos, oficiales; que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública valida al interesado, contratista y/o Municipio.	El contratista incluye en su solicitud los documentos soportes necesarios para su análisis y revisión. Los formatos de autorización son firmados por todos los funcionarios involucrados
Actividad	02-03 Realización de trámites y gestión de permisos y/o viabilidad ante otras dependencias por Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Total de trámites y/o gestiones autorizados.	(Sumatoria de tramites autorizados (Realizado)/Sumatoria de tramites autorizados (Programado))*100	Los documentos que otorgan las distintas dependencias normativas como Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado , Comisión Federal de Electricidad,etc. integrados al proyecto.	Trimestral	10.00	Trámite	100%	Oficios y/o minutas en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Se cuentan con las firmas de autorización por parte de la dependencia Contar con los documentos anexos que se solicita por parte de la dependencia
Componente	04-Proyectos y estudios de infraestructura de los municipios que conforman el Estado de Jalisco, elaborados y validados.	Total de proyectos y estudios de Infraestructura de los Municipios revisados, supervisados, diseñados, validados y/o concluidos..	(Sumatoria de proyectos y estudios de infraestructura en los municipios (Realizado)/Sumatoria de proyectos y estudios de infraestructura en los municipios (Programado))*100	Dirección de Apoyo Municipal y Coordinación de Infraestructura, responsable por parte de la Dirección general de Proyectos de Obra Publica	Trimestral	240.00	Proyecto	100%	Convocatorias para asignaciones publicadas, indicadores y control interno vía internet; COMPRANET https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html , SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/	Ingreso de documentación en tiempo y forma Estudios previos autorizados Proyecto ejecutivo completo
Actividad	04-01 Revisión del proyecto y estudios solicitados.	04-01 Total de documentos entregables; observados u autorizados..	(Sumatoria de Documentos entregables.. (Realizado)/Sumatoria de Documentos entregables.. (Programado))*100	Direcciones de áreas de los Municipios y Contratistas encargados de cada proyecto y estudio, así como el expediente físico de cada uno de los diferentes documentos que integran el proyecto validado ub	Trimestral	240.00	Documento	100%	La copia del acuse de lo documentos comprobatorios de la validación de los proyectos y estudios se encuentran resguardados en el archivo de la Dirección de Apoyo Municipal ubicado en el primer piso.	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio para Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios
Actividad	04-02 Revisión y autorización de trámites administrativos relacionados con los contratación de estudios y proyectos	4-02 Total de solicitudes de autorización para el procedimiento de proyectos y estudios..	(Sumatoria de solicitudes administrativas.. (Realizado)/Sumatoria de solicitudes administrativas.. (Programado))*100	Reportes del SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/ página web y bitacora electronica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html y/o documentos oficiales	Trimestral	240.00	Solicitud	100%	Medios digitales, por internet; documentos de contratos capturados en el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (SECIP) http://10.5.6.117/secip_portal/ página web y bitacora electronica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html y/o documentos oficiales y Medios impresos, oficiales; que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública valida al interesado, contratista y/o Municipio.	El contratista incluye en su solicitud los documentos soportes necesarios para su análisis y revisión. Los formatos de autorización son firmados por todos los funcionarios involucrados
Actividad	04-03 Realización de trámites y gestión de permisos y/o viabilidad ante otras dependencias por SIOP	04-03 Total de trámites y/o gestiones autorizados..	(Sumatoria de tramites autorizados. (Realizado)/Sumatoria de tramites autorizados. (Programado))*100	Los documentos que otorgan las distintas dependencias normativas como Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado , Comisión Federal de Electricidad,etc.integrados al proyecto.	Trimestral	240.00	Trámite	100%	Oficios y/o minutas en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Se cuentan con las firmas de autorización por parte de la dependencia y Contar con los documentos anexos que se solicita por parte de la otras dependencia

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: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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		

Nota técnica:

Modificación a la baja de la meta inicial programada en los componentes 01 y 02 con la finalidad de guardar equilibrio entre los recursos autorizados en este programa y obras que requieren de proyectos y estudios. De igual manera de realiza modificación a la alza en el componente 04 y sus actividades 01, 02 y 03, una vez emitidas las reglas de operación y definidas las obras o acciones a realizar con cargo a los fondos, FISE, FOCOCI, FONDEREG. 04/05/2018 Modificación para registrar a nivel región y municipio, las claves presupuestales de diversas obras con cargo tanto a Recursos Fiscales, como al FOCOCI (Fondo Común Concursable para la Infraestructura), sin afectar las metas originalmente programadas. Modificación a la baja de la meta inicial programada en los componentes 01 y 02 con la finalidad de guardar equilibrio entre los recursos autorizados en este programa y obras que requieren de proyectos y estudios. 04/12/2018 Adecuación presupuestal para asignar recursos adicionales provenientes de economías registradas en varios proyectos del Pp 195 para destinarlos al componente 14 del Programa Presupuestario 196, sin que se modifiquen las metas establecidas en el listado inicial. 04/12/2018 Ampliación de recursos fiscales para destinarlos a la conclusión de los trabajos de seguimiento, control y verificación de la obra: ?Huellas Urbanas?, ubicada en Periférico y Parres Arias Municipio de Zapopan. Sin que se registren cambios en la meta valor, ya que dichas acciones ya estaban previstas en la programación inicial.