

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: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora de infraestructura social y productiva del 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 a incrementar y mejorar la infraestructura social y productiva del Estado, apoyando a los Municipios a través de diversos programas y acciones	Total de programas y acciones de apoyo a Municipios desarrollados	(Sumatoria de programas y acciones de apoyo a municipios. (Realizado)/Sumatoria de programas y acciones de apoyo a municipios. (Programado))*100	Reportes elaborados en la Dirección General, MIDE https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio , SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/	Anual	3.00	Programa	100%	Reportes de MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo): https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6 y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública	El gobierno del Estado continua instrumentando programas de apoyo, para el desarrollo de la infraestructura en los municipios
Propósito	Los Municipios de Jalisco cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado para incrementar su infraestructura social y productiva en beneficio de su población.	Total de apoyos y supervisión de obra de infraestructura social y productiva en los Municipios.	(Sumatoria de Apoyos para la infraestructura social y productiva (Realizado)/Sumatoria de Apoyos para la infraestructura social y productiva (Programado))*100	Informes mensuales de seguimiento de estatus de obras y actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura, publicaciones en MIDE https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelC	Semestral	254.00	Apoyo	100%	Reportes de MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo): https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6 y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública	La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Instrumenta programas de desarrollo de infraestructura proporcionando apoyos a los municipios
Componente	01-Servicios técnicos y profesionales para la ejecución de las obras de infraestructura social y productiva en el Estado de Jalisco, contratados.	Total de servicios técnicos y profesionales contratados	(Sumatoria de servicios Contratados (Realizado)/Sumatoria de servicios Contratados (Programado))*100	Reporte trimestral digital de avance de la dirección general.	Trimestral	11.00	Servicio	100%	Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura localizados en el 3ER piso de la SIOP y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública .	Existen obras con necesidades de contratación de servicios relacionados tecnicos y profesionales
Actividad	01-01 Contratación de estudios y/o proyectos para la ejecución de las obras.	Total de estudios y/o proyectos con contratos formalizados	(Sumatoria de Estudios (Realizado)/Sumatoria de Estudios (Programado))*100	Reporte trimestral digital de avance de la dirección general	Trimestral	1.00	Estudio	100%	Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura localizados en el 3ER piso de la SIOP y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública .	Se presenta la necesidad de realizar estudios durante la ejecución de las obras no considerados dentro del proyecto original
Actividad	01-02 Contratación de servicios de supervisión externa para la ejecución de las obras	Total de supervisión externas con contrato formalizado	(Sumatoria de Supervisiones externas (Realizado)/Sumatoria de Supervisiones externas (Programado))*100	Reporte trimestral digital de avance de la dirección general.	Trimestral	10.00	Supervisión	100%	Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura localizados en el 3ER piso de la SIOP y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública .	La Secretaria de Infraestructura y Obra Pública en la Direccion General de Gestión y Fomento de Infraestructura requiere de la contratacion de empresas externas para realizar la supervisión de los trabajos.

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: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora de infraestructura social y productiva del 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		
Componente	04-Obras realizadas de infraestructura social y productiva ejecutadas para el fortalecimiento de los municipios.	Total de obras de infraestructura social, productiva, para el fortalecimiento de los municipios	(Sumatoria de obras de infraestructura social y productiva (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura social y productiva (Programado))*100	Reporte trimestral digital de avance de la dirección general.	Trimestral	243.00	Obra	100%	"Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura http://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/seguimiento-programas-presupuestarios/avance-de-los-indicadores-de-los-programas-presupuestarios-por-unidad-presupuestal/avance-de-los-indicadores-de-los-programas-presupuestarios-por-unidad-presupuestal-en-2017/SIOP-2017 , Reportes de MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6) y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública"	Los municipios cuentan con los proyectos y acredita la propiedad de los terrenos para desarrollar las obras
Actividad	04-01 Ejecución de obras de infraestructura social, y productiva a través de contratos	Total de obras realizadas a través de contratos, para el desarrollo de infraestructura social y productiva.	(Número de obras por contrato (Realizado)/Número de obras por contrato (Programado))*100	Reporte trimestral de avance de la dirección general	Trimestral	243.00	Obra	100%	Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura localizados en el 3ER piso de la SIOP y SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública .	los proyectos se conforman de manera clara con todos los estudios necesarios para la realización de la obra
Actividad	04-02 Ejecución de obras de infraestructura social, y productiva por administración directa	Total de obras realizadas por administración de la SIOP para el desarrollo de infraestructura social y productiva.	(Número de obras realizadas por administración de la SIOP para el desarrollo de infraestructura social y productiva. (Realizado)/Número de obras realizadas por administración de la SIOP para el desarrollo de infraestructura social y productiva. (Programado))*100	Reporte trimestral de avance de la dirección general	Trimestral	1.00	Obra	100%	Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura localizados en el 3ER piso de la SIOP y SECIP Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública .	los proyectos se conforman de manera clara con todos los estudios necesarios para la realización de la obra

Nota técnica:

24/04/2018 Modificación de la meta programada para el nivel Fin, Propósito, Componente 01 y 04, Actividades 01.01, 04.01 y 04.02, derivado principalmente a la reducción de los recursos destinados para el rescate de espacios públicos, además de que las obras o acciones programadas en el presupuesto participativo, pudieran ser modificadas respecto a su programación original.04/05/2018 Modificación por incremento en la meta del propósito, componente 04 y actividad 04.01 por desagregación a nivel región y municipio de la obra, con recursos del fondo de participaciones.08/05/2018 Modificación por incremento en la meta de propósito, componente 04 y actividad 04.01, para desagregar diversas obras con cargo a los recursos autorizados para el Presupuesto Participativo, en la Región Sur, Sierra de Amula y Costa Sur.
Modificación de la meta programada para el nivel Fin, Propósito, Componente 01 y 04, Actividades 01.01, 04.01 y 04.02, derivado principalmente a la reducción de los recursos destinados para el rescate de espacios públicos, además de que las obras o acciones programadas en el presupuesto participativo, pudieran ser modificadas respecto a su programación original.

25/05/2018 Validación presupuestal por la desagregación de obras en las regiones sierra de amula y costa sur, con cargo al presupuesto participativo y a la aportación estatal del consejo de la zona metropolitana.19/06/2018 Modificación por incremento en la meta del propósito, componente 04 y actividad 04.01, por desagregación de la obra Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario, con recursos federales del Fondo de Participaciones no Condicionadas.20/06/2018 Validación programática por la creación de un nuevo destino en el que registra la obra que sustituye, a la rehabilitación del puente vehicular originalmente prevista, sin generar cambios en las metas programadas.