

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: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica

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 la disminución del rezago en los servicios básicos de vivienda, salud y educación de los habitantes en las localidades con alto nivel de rezago social propiciando al desarrollo de un entorno digno, mediante el financiamiento de obras de infraestructura productiva rural	Total de habitantes beneficiados con las obras realizadas respecto al total de la población	(Cobertura de habitantes beneficiados con obras de servicios básicos construidos (Realizado)/Cobertura de habitantes beneficiados con obras de servicios básicos construidos (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural a través del sitio web http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia , Monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único de	Anual	115,000.00	Habitante	100%	En el sitio de la obra y documental resguardado en el Centro de Integración Documental (CID) Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana	Las entidades y los instrumentos de planeación a nivel municipal, estatal y federal identifican las necesidades de infraestructura y servicios básicos
Propósito	Incrementar el número de servicios básicos de vivienda, salud y educación de los habitantes en las localidades con alto nivel de rezago social para los habitantes de las localidades de atención prioritaria (ZAP)	Total de localidades con alto y muy alto nivel de rezago social y de infraestructura rural atendidas.	(Sumatoria de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (Realizado)/Sumatoria de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana a través del sitio web http://siop.jalisco.gob.mx/transparencia , Monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único	Semestral	68.00	Localidad	100%	En el sitio de la obra y documental en el expediente único en la Dirección de Infraestructura Rural.	Los municipios hacen llegar; la solicitud de obra, el proyecto ejecutivo, presupuesto y la geolocalización de la obra
Componente	01-Obras de infraestructura social básica realizadas en zonas del estado de Jalisco que presentan mayor nivel de rezago social y pobreza.	Total de obras realizadas de infraestructura social básica	(Sumatoria de obras en zonas con alto y muy alto nivel de rezago social (Realizado)/Sumatoria de obras en zonas con alto y muy alto nivel de rezago social (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana a través del sitio web http://siop.jalisco.gob.mx/transparencia , monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único	Trimestral	39.00	Obra	100%	En el sitio de la obra y documental resguardado en el Centro de Integración Documental (CID) Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana	Las Instancias de planeación de los municipios elaboran el diagnóstico anual de 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	Total de proyectos integrados de infraestructura social básica	(Sumatoria de proyectos de infraestructura social (Realizado)/Sumatoria de proyectos de infraestructura social (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural a través del sitio web http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia , monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único de	Trimestral	39.00	Proyecto	100%	Oficio de validación emitido por la Dirección General de Proyectos de Obra Pública y el proyecto ejecutivo resguardado en el Centro de Integración Documental (CID)	Los municipios presentan proyectos, presupuestos, y geolocalización de la obra
Actividad	01-02 Supervisión de la ejecución de obras de infraestructura social básica	Total de obras de infraestructura social básica supervisadas	(Sumatoria de obras de infraestructura social supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura social supervisadas (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural a través del sitio web http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia , Monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único de	Trimestral	39.00	Supervisión	100%	En el sitio de la obra y documental resguardado en el Centro de Integración Documental (CID) Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana	las empresas aperturan su bitácora de obra.
Actividad	01-03 Presentación de finiquito de obras de infraestructura social básica	Total de obras de infraestructura social básica finiquitadas.	(Sumatoria de obras de infraestructura social finiquitadas (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura social finiquitadas (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural a través del sitio web http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia , Monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único de	Trimestral	39.00	Finiquito	100%	En el sitio de la obra y documental con las actas correspondientes de termino y bitácora en el expediente resguardado en el Centro de Integración Documental (CID) Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana	La empresa constructora entrega la obra terminada en tiempo y forma de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el contrato.
Componente	05-Obras de Infraestructura realizadas en zonas rurales con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Pública en Jalisco.	Total de Obras realizadas en zonas rurales del Estado con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Pública en Jalisco.	(Sumatoria de obras de Infraestructura realizadas en zonas rurales (Realizado)/Sumatoria de obras de Infraestructura realizadas en zonas rurales (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana a través del sitio web http://siop.jalisco.gob.mx/transparencia , Monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único	Trimestral	56.00	Obra	100%	En el sitio de la obra y el expediente de la obra que se encuentra en la Dirección General de Infraestructura rural.	Las obras son realizadas conforme al proyecto autorizado.

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: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica

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	05-04 Supervisión de las Obras de Infraestructura realizadas en zonas rurales del Estado con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Pública en Jalisco.	Total de Obras realizadas en zonas rurales del estado con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Pública en Jalisco supervisadas	(Sumatoria de obras de Infraestructura realizadas en zonas rurales con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Pública en Jalisco supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de Infraestructura realizadas en zonas rurales con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Pública en Jalisco supervisadas (Programado))*100	Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana a través del sitio web http://siop.jalisco.gob.mx/transparencia , Monitoreo de indicadores MIDE y sistema de formato único	Trimestral	56.00	Obra	100%	En el sitio de la obra y el expediente de la obra que se encuentra en la Dirección General de Infraestructura rural.	Las obras son realizadas conforme al proyecto autorizado.

Nota técnica:

Se modifica a la alza la meta del Fin, como consecuencia de la variación de los importes de las obras cuyos autorizaciones se hacia con importes del 2017, además se solicita disminuir la meta del propósito, componente 01 y sus actividades 01, 02 y 03 ya que realizaran menos obras pero de mayor impacto en el Estado. 02/05/2018 Se autorizan los folios presupuestales 165 a 169, por la desagregación de la fuente de financiamiento FISE y FOCOCl en obras y acciones a nivel región y Municipio sin afectar sus metas programadas.04/05/2018 Modificación por desagregación a nivel región y municipio de obras con cargo a la Fuente de Financiamiento de Recursos Fiscales y al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 07/05/2018 Modificación por incremento en la meta del nivel Propósito, Componente 01 y Actividades 01.01, 01.02 y 01.03, por la realización de obras prioritarias con recurso Estatal y Federal en los Municipios de Guadalajara, Acatlán de Juárez, Mezquitic y Unión de Tula, además de las regiones Ciénega y Costa Sur.

Se modifica al alza la meta del Fin, como consecuencia de la variación de los importes con los que el ejercicio pasado fueron autorizadas las obras cuyas autorizaciones se hacían con importes menores, además se solicita disminuir la meta del propósito, componente 01 y sus actividades 01, 02 y 03 ya que realizaran menos obras, pero de mayor impacto en el Estado.

05/06/2018 Modificación al propósito, componente 01 y actividades 01.01, 01.02, 01.03 por la desagregación de recursos con fuente de financiamiento estatal y federal, para realizar obras en los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, El salto, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jocotepec y Mezquitic.26/06/2018 Validación programática al incremento de la meta valor del componente 04 y su actividad 04.01 derivado de la ampliación de recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero y la desagregación de obras en diversas regiones del Estado.12/07/2018 Validación programática a la reducción de la meta valor del componente y actividad 2, por la cancelación acciones previstas en la partida 6151, recursos que se destinarán a la obra del Hospital geriátrico en el Municipio de Zapopan.20/07/2018 validación programática a la disminución de la meta del componente 1, derivado de la cancelación de 2 obras, como consecuencia de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, registrados durante el presente temporal de lluvias.

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: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica

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		

02/08/2018 Validación programática por el incremento de la meta valor del componente 1 y sus actividades, por la ampliación de los rendimientos financieros generados, para complementar las obras que se encuentran en proceso en los municipios de Autlán y Cihuatlan.02/08/2018 Validación programática a la adecuación interna de recursos FISE, para destinarse a los trabajos complementarios que permitan concluir las obras, ?Hospital Comunitario de Tamazula de Gordiano? y el ?Centro de Salud del Municipio de Talpa de Allende?. 06/08/2018 validación programática por disminución de la meta valor del componente 01, derivado de la cancelación de la obra perforación de pozo profundo en la localidad de las trojes municipio de Jocotepec.21/08/2018 validación programática por incremento de la meta valor del componente 1 y sus actividades, derivado de la ampliación de recursos del Fondo de Participaciones No Condicionadas, que se destinaran a los trabajos de desazolve de ríos y arroyos en la región Costa Sierra Occidental.12/09/2018 Modificación programática por incremento en la meta valor del componente 1 y sus actividades, derivado de la realización de trabajos de construcción y rehabilitación de obras hidráulicas realizadas en la región Ciénega.03/10/2018 Modificación a la meta valor del componente 1 y sus actividades, por la ampliación de recursos provenientes de ahorros, para obras complementarias de los servicios de salud en el Municipio de Talpa de Allende.04/10/2018 Modificación a la meta valor del componente 1 y sus actividades, derivado del ahorro presupuestal por reintegro de recursos por parte del municipio de Mezquitic, para destinarlo obras complementarias en el centro de salud de villa purificación, así como, obras de empedrado y huella de concreto en el municipio de Yahualica.04/10/2018 Modificación a la meta valor del componente 5 y sus actividades, derivado de la ampliación presupuestal del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la realización de 12 obras en varios municipios del Estado.Se actualiza la meta y la unidad de medida del propósito para ser congruentes con la medición que va en función a las localidades atendidas con los recursos autorizados.

Se modifica la parametrización del componente 1 y sus actividades derivado a que en el 3er trimestre por el temporal de lluvias en localidades de difícil acceso no se lograron concluir obras programadas.14/11/2018 Modificación programática a la meta valor del componente 1 y sus actividades, derivado de la ampliación presupuestal con recursos provenientes del Fondo de participaciones no Condicionada, para realizar la obra Construcción del Rastro Municipal tipo TIF en el Municipio de Unión de Tula.04/12/2018 Adecuación presupuestal para reasignar recursos de una obra cancelada, para dar suficiencia a las obras ?Construcción de áreas de urgencias y cuartos mecánicos en el hospital comunitario de la Huerta? y ?Construcción de empedrado y huellas de concreto en la calle Higinio Rubalcaba y Bustamante en el Municipio de Yahualica?. (Sin modificar le meta programada, misma que ya se encontraba registrada en el listado inicial y se contaba con el proyecto validado).