

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: 734 Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura en los Municipios 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 en el impulso hacia un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre y para los municipios del estado mediante promoción y ejecución de obra	Total de municipios beneficiados.	(Sumatoria de Municipios Apoyados P (Realizado)/Sumatoria de Municipios Apoyados P (Programado))*100	Portal de consulta pública http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia , así como archivos propios ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales	Trimestral	57.00	Municipio	100%	Apoyos a través de convenios firmados con municipios en expediente de la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales. Así como contrato firmado en expediente de la obra en la Dirección de Control Presupuestal. Primer piso.	los municipios integran una base de información de obras de infraestructura que tienen estudios y proyecto ejecutivo y que forman parte del inventario de sus necesidades.
Propósito	Los municipios se ven beneficiados a partir de que incrementan y mejoran su infraestructura y obra pública.	Total de obras de infraestructura ejecutadas por los municipios beneficiados.	(Sumatoria de Municipios Apoyados.. (Realizado)/Sumatoria de Municipios Apoyados.. (Programado))*100	Portal de consulta pública http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia , así como archivos propios ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales	Trimestral	57.00	Municipio	100%	Apoyos a través de convenios firmados con municipios en expediente de la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, Primer piso. Así como contrato firmado en expediente de la obra en la Dirección de Control Presupuestal. Cuarto piso	Los municipios cumplen con todos los requisitos en tiempo y forma.
Componente	01-Apoyos realizados para Infraestructura para beneficio de los habitantes de municipios con carencias de obra, equipamiento y servicios.	Total de Recurso financiero entregado a manera de apoyo a los municipios.	(Sumatoria de apoyos económicos (Realizado)/Sumatoria de apoyos económicos (Programado))*100	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso	Trimestral	57.00	Apoyo	100%	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso	El Estado a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas entrega oportunamente los apoyos para la realización de las obras.
Componente	01-Apoyos realizados para Infraestructura para beneficio de los habitantes de municipios con carencias de obra, equipamiento y servicios.	Total de obras que ejecutarán los municipios, con apoyo de recurso del programa FOCOCl.	(Sumatoria de Obras (Realizado)/Sumatoria de Obras (Programado))*100	Archivo de expedientes de solicitudes adicionales contabilizadas por la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Trimestral	200.00	Obra	100%	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso	El Estado a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas entrega oportunamente los apoyos para la realización de las obras.
Actividad	01-01 Recepción, revisión, verificación de solicitudes y proyectos ejecutivos a través de expedientes presentados por los municipios.	Total de expedientes recibidos	(Sumatoria de expedientes presentados por los municipios (Realizado)/Sumatoria de expedientes presentados por los municipios (Programado))*100	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso	Trimestral	57.00	Expediente	100%	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales. Los proyectos ejecutivos se encuentran en la Dirección General de Proyectos de Obra Pública, ambos en primer piso.	Entrega oportunamente de expedientes por parte de los municipios que cumplen con los requisitos establecidos por las Reglas de Operación.
Actividad	01-02 Integración de expedientes para transferencias de recursos a los Municipios	Total de expedientes integrados	(Sumatoria de la integración de los expedientes (Realizado)/Sumatoria de la integración de los expedientes (Programado))*100	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso	Trimestral	57.00	Expediente	100%	Archivo de expedientes ubicados en la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, primer piso	Los municipios entregan todos los documentos necesarios y requisitos para poder aplicar y acceder a los apoyos.

Nota técnica:

24/04/2018 Modificación a las metas de los 4 niveles de la MIR, ya que la programación original se registró con las propuestas formuladas por los municipios previo a la publicación de las reglas de operación, por lo que una vez conocidos los recursos autorizados, se reduce a solo 51 el número de municipios susceptible de apoyo. 27/04/2018 Validación de las adecuaciones presupuestales capturadas mediante folios 0036/0046/0049/00053/0081/0092/0110/ y 0137-06-18, del Sistema Integral de Información Financiera SIIF, para desagregar las claves a nivel región y municipio, de las obras y acciones del (Fondo Común Concursable para la Infraestructura) FOCOCl.

Modificación a las metas de los 4 niveles de la MIR, ya que la programación original se registró con las propuestas formuladas por los municipios previo a la publicación de las reglas de operación, por lo que una vez conocidos los recursos autorizados, se reduce a solo 51 el número de municipios susceptible de apoyo.

27/04/2018 Validación de las adecuaciones presupuestales capturada mediante los folios 0036/46/49/53/81/92/110/y137-06-18, para desagregar las claves a nivel región y municipio, de las obras y acciones del (Fondo Común Concursable para la Infraestructura) FOCOCl, cuya meta programática se validó en la reconducción gestionada con el Folio 107.

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: 734 Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura en los Municipios 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		
	<p>04/06/2018 Validación por ampliación de recursos con cargo al Fondo de Participaciones No Condicionadas y al nuevo indicador, que permita medir la obra pública ejecutada por los municipios beneficiados.17/07/2018 Validación presupuestal de los ahorros registrados entre el techo asignado y monto contratado de obras FOCOCI, para destinarlos a complementar el importe de convenios adicionales, para realizar 4 obras relacionadas con trabajos de supervisión, reconstrucción y reforzamiento.24/08/2018 Validación programática por el incremento a la meta valor del componente 1 y su indicador 2, por ampliación de recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura FOCOCI, para la realizar la primera etapa de la obra: ?Construcción de Domo Deportivo en el municipio de Tenamaxtlan?.19/09/2018 Modificación a la meta valor originalmente programada para los niveles Fin, Propósito, componente y actividades, derivado de la ampliación presupuestal autorizada para obras de pavimentación y remodelación de infraestructura escolar y deportiva, en varios municipios del Estado.</p>									