

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: 214 Conservación de la red carretera estatal

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 mejorar la movilidad de las personas y los bienes mediante la conservación de infraestructura, manteniendo en buenas condiciones la infraestructura carretera del Estado de Jalisco.	214 Total de kilómetros de carretera conservados y reconstruidos en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de carreteras conservados y reconstruidos (Realizado)/Kilómetros de carreteras conservados y reconstruidos (Programado))*100	Reportes generados por la Dirección de Conservación y Maquinaria de la Dirección General de Infraestructura Carretera	Anual	4,407.87	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con un índice de conectividad adecuado conforme a la establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033 que permite la comunicación por vía terrestre de las personas, bienes y servicios en el Estado de Jalisco.
Propósito	La población de los municipios del Estado de Jalisco cuentan con carreteras rápidas, seguras, y confortables. Detonando el desarrollo económico y productivo del Estado de Jalisco.	214 Total de carreteras mejoradas de la red carretera estatal	(Carreteras conservadas y/o reconstruidas (Realizado)/Carreteras conservadas y/o reconstruidas (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias. Dirección General de Infraestructura Carretera	Semestral	344.00	Carretera	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con una estabilidad económica y social, así como la participación de los sectores Federal, Estatal y Municipal para realizar la planeación de las obras en materia de infraestructura carretera
Componente	01-Trabajos de conservación rutinaria realizados en la red carretera estatal, mediante bacheo superficial y aislado, limpieza de superficie de rodamiento, derecho de vía, alcantarillas y cunetas, mantenimiento del señalamiento vertical y trabajos de balizamiento.	214 Total de kilómetros conservados rutinariamente en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de carreteras conservados rutinariamente (Realizado)/Kilómetros de carreteras conservados rutinariamente (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias, Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	4,311.49	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con las condiciones climatológicas apropiadas que permiten realizar el mantenimiento carretero preventivo
Actividad	01-01 Trabajos de bacheo superficial y profundo aislado	214 Total de kilómetros de bacheo superficial y profundo en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de bacheo superficial y profundo (Realizado)/Kilómetros de bacheo superficial y profundo (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias e informe de avances de obras de empresas contratadas, Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	4,311.49	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Los materiales son suministrados en tiempo y forma por los proveedores, cumpliendo con la normatividad vigente establecida por la SCT. Los trabajos realizados por empresas contratadas, cumplen con los estándares de calidad, así como las especificaciones solicitadas.
Actividad	01-02 Trabajos de limpieza de la superficie de rodamiento, derecho de vía, obras de drenaje y complementarias, reposición y limpieza de vialetas, botones, barreras centrales y señalamiento vertical	214 Total de kilómetros de limpieza y reposición de señalamiento en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de limpieza y reposición de señalamiento (Realizado)/Kilómetros de limpieza y reposición de señalamiento (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias, Impreso y Digital. Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	4,311.49	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	La herramienta y maquinaria se encuentran en buenas condiciones, además de que se cuenta con el material para su correcta ejecución que cumple con la normatividad.

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: 214 Conservación de la red carretera estatal

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	02-Trabajos de conservación periódica realizados en la red carretera estatal mediante reparación de obras de drenaje y obras complementarias, pavimentación en la superficie de rodamiento y señalamiento horizontal y vertical.	214 Total de kilómetros conservados periódicamente en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de carreteras conservados periódicamente (Realizado)/Kilómetros de carreteras conservados periódicamente (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias e Informe de avances de obras de empresas contratadas, Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	62.54	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con las condiciones climatológicas apropiadas que permiten realizar el mantenimiento carretero preventivo y correctivo
Actividad	02-01 Trabajos de balizamiento en la superficie de rodamiento	214 Total de kilómetros de carreteras balizadas en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros carreteras balizadas (Realizado)/Kilómetros carreteras balizadas (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias, Impreso y Digital. Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	62.54	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	La calidad de los materiales para realizar los trabajos de balizamiento cumplen con la normatividad vigente de la SCT.
Actividad	02-02 Trabajos de pavimentos :Re nivelaciones locales, recortes, recuperación en frío o caliente de pavimentos asfálticos, subbases, bases hidráulicas y carpetas y/o capas de rodadura de concreto asfáltico	214 Total de kilómetros de pavimento rehabilitado en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de pavimentos rehabilitados (Realizado)/Kilómetros de pavimentos rehabilitados (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias e informe de avances de obra empresas contratadas. Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	62.54	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con las pruebas de laboratorio correspondientes, realizadas por laboratorios de mecánica de suelos para verificar la calidad de los materiales suministrados por los proveedores, así como que los trabajos realizados por las empresas contratadas cumplan con las especificaciones solicitadas.
Componente	03-Trabajos de reconstrucción realizados en la red carretera estatal, mediante terracerías, pavimentos, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical.	214 Total de kilómetros reconstruidos en la Red Carretera Estatal	(Kilómetros de carretera reconstruidos (Realizado)/Kilómetros de carretera reconstruidos (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias e informe de avances de las obras contratadas. Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	43.76	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMCI, empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con solicitudes por parte de los municipios y la cámara de diputados sobre los caminos que tienen daños estructurales para poder ser incluidos en el programa de obras de reconstrucción. Las condiciones climatológicas apropiadas que permiten realizar el mantenimiento carretero correctivo.
Actividad	03-01 Trabajos de reconstrucción de pavimentos: mediante re nivelaciones, recuperación de carpeta asfáltica, retiro de carpeta dañada, trabajos de terracerías, pavimentos: colocación de base y subbase, así como colocación de carpeta e impregnación de riego de sello	214 Total de kilómetros de pavimento reconstruido	(Kilómetros de pavimentos reconstruidos (Realizado)/Kilómetros de pavimentos reconstruidos (Programado))*100	Reportes generados por el personal de las Residencias de la Dirección de Conservación y Maquinaria de la Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	43.76	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes y empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Los materiales son suministrados en tiempo y forma por los proveedores, cumpliendo con la normatividad vigente establecida por la SCT. Los trabajos realizados por empresas contratadas, cumplen con los estándares de calidad, así como las especificaciones solicitadas.

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: 214 Conservación de la red carretera estatal

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	05-Trabajos de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	Total de kilómetros en obras de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	(Sumatoria de obras de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con FIES (Realizado)/Sumatoria de obras de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con FIES (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias e informe de avances de las obras contratadas. Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	8.50	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes y empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Los materiales son suministrados en tiempo y forma por los proveedores, cumpliendo con la normatividad vigente establecida por la SCT. Los trabajos realizados por empresas contratadas, cumplen con los estándares de calidad, así como las especificaciones solicitadas.
Actividad	05-01 Supervisión de los Trabajos de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	Total de kilómetros en obras de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES) supervisadas	(Sumatoria de obras de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con FIES supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de reconstrucción y rehabilitación en la red carretera estatal realizados con FIES supervisadas (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas por las Residencias e informe de avances de las obras contratadas. Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	8.50	Kilómetro	100%	Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6), comunicados de prensa, radio y televisión de acciones relevantes y empresas contratadas. Sistema SECIP: http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Los materiales son suministrados en tiempo y forma por los proveedores, cumpliendo con la normatividad vigente establecida por la SCT. Los trabajos realizados por empresas contratadas, cumplen con los estándares de calidad, así como las especificaciones solicitadas.

Nota técnica: 26/04/2018 Modificación a la meta de los componentes 2 y 3, así como las actividades 02.01, 02.02 y 03.01, derivado del ajuste a la baja en su estimación para realizar los trabajos de conservación periódica, por el alto costo de inversión en comparación a los presupuestos autorizados, de igual forma se registra el incremento en la meta del componente 01 y actividades 01.01 y 01.02 relacionado con conservación rutinaria, limpieza y reposición de señalamientos, Bacheo superficial y profundo. 03/05/2018 Modificación presupuestal para desagregar a nivel de región y municipio diversas obras, con fuente de financiamiento Estatal y Federal, que no representan cambios en la meta inicialmente programada. 03/05/2018 Modificación presupuestal para desagregar a nivel de región y municipio diversas obras, con fuente de financiamiento Estatal y Federal, que no representan cambios en la meta inicialmente programada. 03/05/2018 Modificación por el incremento en la meta del componente 03 y su actividad 03.01, al registrarse 3 obras multianuales que no se consideraron en la etapa de elaboración del anteproyecto de presupuesto. 07/05/2018 Modificación por incremento en la meta del Componente 02 y sus actividades 02.01 y 02.02, por la desagregación a nivel región y municipio de Recurso Fiscal y FOCOCI. 08/05/2018 Modificación a la meta del Fin, Componente 05 y Actividad 05.01 por la ampliación al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES, para cubrir el costo de las obras a realizar en los municipios de San Martín Hidalgo y Atotonilco el Alto. Modificación a la meta de los componentes 2 y 3, así como las actividades 02.01, 02.02 y 03.01, derivado del ajuste a la baja en su estimación para realizar los trabajos de conservación periódica, por el alto costo de inversión en comparación a los presupuestos autorizados, de igual forma se registra el incremento en la meta del componente 01 y actividades 01.01 y 01.02 relacionado con conservación rutinaria, limpieza y reposición de señalamientos, Bacheo superficial y profundo. 29/05/2018 Validación presupuestal por la desagregación y la reasignación de recursos de diversas fuentes de financiamiento, para obras de acuerdo a las necesidades de los programas de esta Secretaría. 30/05/2018 Validación programática por la desagregación de obras de conservación rutinaria y periódica de carreteras que se realizarán con recursos fiscales, en los municipios de Zapotlán el Grande, San Sebastián, Zapopan y Tlaquepaque. 08/05/2018 Validación programática por la adecuación interna que permitirá asignar recursos adicionales provenientes de ahorros, para diversas obras de reconstrucción y reforzamiento de puentes en la Entidad.