

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: 216 Construcción 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 la movilidad de las personas y los bienes mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera para incrementar la conectividad en el estado de Jalisco	Porcentaje de Kilómetros de carretera construidos o modernizados	$(\text{Kilómetros Construidos o Modernizados (Realizado) / Kilómetros Construidos o Modernizados (Programado)}) * 100$	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con análisis de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno de Jalisco.	Mensual	89.10	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se tiene la liberación de derecho de vía, los estudios de impacto ambiental, los procesos de licitaciones a tiempo y sin problemas jurídicos.
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal cuentan con una mejor conectividad entre las poblaciones a través de la construcción de puentes y carreteras.	Total de carreteras y/o puentes construidos y modernizados	$(\text{Carreteras construidas (Realizado) / Carreteras construidas (Programado)}) * 100$	Reporte de avance de obra formulados por la DGIC.	Anual	6.00	Carretera	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6)). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con las empresas contratistas especializadas en los proyectos propuestos para la construcción de los tramos carreteros programados
Componente	01-Carreteras de competencia estatal tipo C construidas.	Total de kilómetros de carreteras construidos tipo C en comparación con el año anterior	$(\text{Kilómetros de carretera construidos tipo C (Realizado) / Kilómetros de carretera construidos tipo C (Programado)}) * 100$	Reporte de avance de obra formulados personal de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura	Trimestral	1.70	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6)). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.
Actividad	01-01 Construcción de terracerías.	216 Total de kilómetros de Terracerías en comparación al año anterior	$(\text{Kilómetros de terracerías construidos (Realizado) / Kilómetros de terracerías construidos (Programado)}) * 100$	Reportes elaborados por personal de la Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	1.70	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con la supervisión por parte del personal de la DGIC verificando que los trabajos ejecutados sean de acuerdo al proyecto entregado a la empresa contratista. Se realizan pruebas de laboratorio para verificar que el material suministrado cumple con las especificaciones y que los volúmenes aplicados son correctos.
Componente	02-Carreteras de competencia estatal para ampliar el ancho de corona modernizadas.	216 Total de kilómetros modernizados acumulados en comparación al año anterior	$(\text{Kilómetros de carreteras modernizados (Realizado) / Kilómetros de carreteras modernizados (Programado)}) * 100$	Reporte de avance de obra formulados personal de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura	Trimestral	2.30	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.
Actividad	02-01 Construcción de estructuras.	216 Total de kilómetros de Estructuras en comparación al año anterior	$(\text{kilómetros de estructuras (Realizado) / kilómetros de estructuras (Programado)}) * 100$	Reportes elaborados por personal de la Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	2.30	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con la supervisión por parte del personal de la DGIC verificando que los trabajos ejecutados sean de acuerdo al proyecto entregado a la empresa contratista. Se realizan pruebas de laboratorio para verificar que el material suministrado cumple con las especificaciones y que los volúmenes aplicados son correctos.

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: 216 Construcción 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	03-Carreteras de competencia estatal tipo A 4 construidas.	216 Total de kilómetros de carreteras construidos tipo A4 en comparación con el año anterior	(Kilómetros de carretera construidos tipo A4 (Realizado)/Kilómetros de carretera construidos tipo A4 (Programado))*100	Reporte de avance de obra formulados personal de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura	Trimestral	1.00	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6).	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.
Actividad	03-01 Construcción de pavimentos.	216 Total de kilómetros de Pavimentos en comparación al año anterior	(Kilómetros de pavimentos (Realizado)/Kilómetros de pavimentos (Programado))*100	Reportes elaborados por personal de la Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	1.00	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con la supervisión por parte del personal de la DGIC verificando que los trabajos ejecutados sean de acuerdo al proyecto entregado a la empresa contratista. Se realizan pruebas de laboratorio para verificar que el material suministrado cumple con las especificaciones y que los volúmenes aplicados son correctos.
Componente	04-Carreteras de competencia estatal tipo A 2 construidas.	Total de kilómetros de carreteras construidos tipo A2 en comparación con el año anterior	(Kilómetros de carretera construidos tipo A2 (Realizado)/Kilómetros de carretera construidos tipo A2 (Programado))*100	Reporte de avance de obra formulados personal de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura	Trimestral	1.00	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.
Actividad	04-01 Colocación de señalamiento horizontal y vertical.	216 Total de kilómetros de Señalamiento en comparación al año anterior	(Kilómetros de señalamiento colocados (Realizado)/Kilómetros de señalamiento colocados (Programado))*100	Reportes elaborados por personal de la Dirección General de Infraestructura Carretera	Trimestral	1.00	Kilómetro	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con la supervisión por parte del personal de la DGIC verificando que los trabajos ejecutados sean de acuerdo al proyecto entregado a la empresa contratista. Se realizan pruebas de laboratorio para verificar que el material suministrado cumple con las especificaciones y que los volúmenes aplicados son correctos.
Componente	05-Puentes de la red carretera estatal construidos y/o modernizados.	216 Total de puentes construidos y/o modernizados	(Puentes construidos y/o modernizados (Realizado)/Puentes construidos y/o modernizados (Programado))*100	Reporte de Avances Físicos de Obras , elaborado por personal de la coordinación de puentes de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura.	Trimestral	6.00	Puente	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.
Actividad	05-01 Construcción y Modernización de Puente	216 Total de puentes modernizados	(Puentes modernizados (Realizado)/Puentes modernizados (Programado))*100	Reporte de Avances Físicos de Obras , elaborado por personal de la coordinación de puentes de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura.	Trimestral	6.00	Puente	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.

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: 216 Construcción 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	06-Construcción y/o modernización de la red carretera estatal realizada con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	Total de Obras de Construcción y/o modernización de la red carretera estatal realizada con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	(Sumatoria de obras de construcción y modernización en la red carretera estatal realizados con FIES (Realizado)/Sumatoria de obras de construcción y modernización en la red carretera estatal realizados con FIES (Programado))*100	Reporte de Avances Físicos de Obras , elaborado por personal de la coordinación de puentes de la Dirección de Construcción de Carreteras e Infraestructura.	Trimestral	1.00	Obra	100%	SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, Informe Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de Indicadores de Desarrollo: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/buscar?temaElementalId=6). Sistema SECIP : http://201.144.40.96/secip/obra transparencia	Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios ambientales, problemas jurídicos resueltos, empresas contratistas calificadas de acuerdo al ramo de especialidad requerida.
Actividad	06-01 Supervisión de los Trabajos de Construcción y/o modernización de la red carretera estatal realizada con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	Total de Obras de Construcción y/o modernización de la red carretera estatal realizada con el Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES) supervisadas	(Sumatoria de obras de construcción y modernización en la red carretera estatal realizados con FIES supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de construcción y modernización 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	1.00	Obra	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/obra transparencia	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 del componente 01 por el ajuste a la baja en la estimación para realizar los trabajos de construcción de carreteras tipo ?C?, por el alto costo de inversión en comparación a los presupuestos autorizados, de igual forma se registra el incremento en la meta del propósito, componente 05 y actividades 01.01 y 05.01 con acciones de construcción de terracerías y modernización de puentes.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 recurso Federal de Participaciones, sin afectar las metas originalmente programadas.04/05/2018 Modificación por incremento en la meta del componente 05, al ser una obra multianual fue trasladada al presente ejercicio, para continuar con su ejecución.

Modificación a la meta del componente 01 por el ajuste a la baja en la estimación para realizar los trabajos de construcción de carreteras tipo ?C?, por el alto costo de inversión en comparación a los presupuestos autorizados.

06/05/2018 Modificación a la meta del componente 05 por ampliación de recursos provenientes de la fuente de financiamiento indemnización por siniestros, para la reconstrucción de 2 puentes vehiculares localizados en los municipios de Atengo y Mascota. 26/06/2018 Validación programática al incremento de la meta valor del propósito, componente 02 y actividad 02.01, por la desagregación de la obra modernización del camino con código 127 en los municipio de El Salto y Tlajomulco.25/09/2018 Validación por incremento de la meta valor del componente 01 y actividad 01.01, por la realización de la obra, Reconstrucción de puente vehicular arroyo las hormigas, en el municipio de Tototlan.Oct8. Se solicita la reducción de la meta (de 5.38 a 1.70) del componente 1 y su actividad en virtud de la cancelación de una de las obras programadas debido a que no se encuentra liberado el derecho de vía.

24/10/2018 Validación programática a las acciones complementarias de la obra: ?Reconstrucción de puente vehicular arroyo las hormigas? en el municipio de Tototlan, sin que se modifique la programación original de la meta del componente.