

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
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: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública

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 elevar el desarrollo regional y municipal mediante el incremento de la infraestructura urbana social básica y de equipamiento, privilegiando las regiones y municipios con mayores rezagos, así como la construcción de infraestructura que facilite la movilidad de personas y bienes.	Total de regiones de Jalisco con obra pública de infraestructura y equipamiento realizada	(Sumatoria de regiones con obras de infraestructura y equipamiento (Realizado)/Sumatoria de regiones con obras de infraestructura y equipamiento (Programado))*100	Reportes de obras construidas por Zonas que realizan las Direcciones de área en la Dirección General de Construcción.	Anual	12.00	Región	100%	Reporte específico de regiones con obras terminadas en la página oficial de la SIOP: SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal	Existe planeación entre las instancias normativas y las comunidades regionales para satisfacer las necesidades de infraestructura, antes de la ejecución del proyecto.
Propósito	Los habitantes de Jalisco cuentan con obra pública estatal ejecutada y supervisada en apego a las normas establecidas, y coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva.	Total de obras concluidas de infraestructura y equipamiento en el Estado	(Sumatoria de obras de infraestructura y equipamiento (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura y equipamiento (Programado))*100	Reportes de avances físicos de obra, bitácora electrónica, ubicados en los expedientes de obra, en el sistema SECIP, reporte de indicadores MIDE (Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco).	Anual	420.00	Obra	100%	Reporte específico de obras terminadas en la página oficial de la SIOP: SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/ , documentalmente actas de entrega recepción de las obras resguardadas en los expedientes de obra con los supervisores asignados.	Existe planeación entre las instancias normativas donde los proyectos son seleccionados como viables por los responsables.
Componente	02-Obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, en beneficio de los habitantes de Jalisco, construidas en el ámbito regional y municipal.	Total de obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos supervisadas.	(Sumatoria de obras de infraestructura supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de infraestructura supervisadas (Programado))*100	Reportes de avances físicos emitidos por la Dirección General de Construcción.	Trimestral	162.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en expediente de obra con los supervisores de obra asignados.	Existen proyectos aprobados por los beneficiarios y/o usuarios
Actividad	02-01 Supervisión de la construcción de obras de infraestructura	Total de obras de infraestructura mediante la urbanización y servicios básicos en el Estado	(Número de obras de infraestructura construidas (Realizado)/Número de obras de infraestructura construidas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área y reflejados en el sistema SECIP	Trimestral	162.00	Obra	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/ , Bitácora electrónica,	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales
Actividad	02-02 Realización de trámites administrativos relacionados con las obras. (diferimientos, prorrogas, modificación de calendario, precios extraordinarios, convenios adicionales)	Total de trámites administrativos formalizados de obras de infraestructura.	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Realizado)/Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Programado))*100	Sistema interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica SECIP	Trimestral	486.00	Trámite	100%	Formatos solicitados y/o atendidos archivados en el expediente de la obra con los supervisores de obra asignados	Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma por el contratista
Componente	03-Obras de equipamiento construidas en el ámbito regional y municipal para el desarrollo cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, en beneficio de los habitantes de Jalisco.	Total de obras de equipamiento concluidas, mediante la construcción y de inmuebles y espacios públicos en el Estado	(Número obras de equipamiento construidas (Realizado)/Número obras de equipamiento construidas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores ubicados en las en Direcciones de Área de la Dirección General de Construcción.	Trimestral	258.00	Obra	100%	Finiquitos de obra, actas de entrega recepción ubicados en el expediente de obra, con los supervisores de obra asignados	Existen proyectos aprobados por los beneficiarios y/o usuarios
Actividad	03-03 Supervisión de obras de equipamiento, incluyendo construcción de inmuebles y espacios públicos	Total de obras de equipamiento mediante la construcción de inmuebles y espacios públicos supervisadas.	(Sumatoria de obras de equipamiento supervisadas (Realizado)/Sumatoria de obras de equipamiento supervisadas (Programado))*100	Reportes de obra en Direcciones de área y publicaciones en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/	Trimestral	258.00	Obra	100%	Reportes físicos y fotográficos de obra publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública) LIGAS, Bitácora electrónica http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidad-de-control-y-auditoria-a-obra-publica/bitacora-electronica-de-obra-publica-para-la-administracion-publica-federal.html ,	Las obras se realizan conforme al calendario autorizado.
Actividad	03-04 Realización de trámites administrativos relacionados con las obras. (diferimientos, prorrogas, modificación de calendario, precios extraordinarios, convenios adicionales)	Total de trámites administrativos formalizados de obras de equipamiento	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Realizado)/Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Programado))*100	Sistema interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica SECIP, Dirección General de Construcción.	Trimestral	774.00	Trámite	100%	Convenios autorizados en el expediente de obra con los supervisores de obra asignados	Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma por el contratista
Componente	06-Obras realizadas de infraestructura y equipamiento incluidas en el Programa de Presupuesto Participativo	Total de obras de infraestructura y equipamiento realizadas dentro del programa de Presupuesto Participativo.	(Sumatoria de Obras de Infraestructura y equipamiento (Realizado)/Sumatoria de Obras de Infraestructura y equipamiento (Programado))*100	Reportes de avances físicos emitidos por la Dirección General de Construcción.	Trimestral	8.00	Obra	100%	Reportes de avances físicos emitidos por la Dirección General de Construcción.	Existen proyectos aprobados a través de la consulta ciudadana denominada #10minutosparajalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
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: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública

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	06-07 Supervisión Obras de infraestructura y equipamiento construidas dentro del Programa de Presupuesto Participativo	Total de obras de infraestructura y equipamiento supervisadas.	(Sumatoria de Obras de Infraestructura y equipamiento supervisadas (Realizado)/Sumatoria de Obras de Infraestructura y equipamiento supervisadas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área y reflejados en el sistema SECIP	Trimestral	8.00	Obra	100%	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área y reflejados en el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales
Actividad	06-08 Realización de trámites administrativos relacionados con las obras. (diferimientos, prorrogas, modificación de calendario, precios extraordinarios, onvenios adicionales)	Total de trámites administrativos formalizados de obras de infraestructura y equipamiento.	(6.Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Realizado)/6.Sumatoria de trámites administrativos autorizados (Programado))*100	Sistema interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica SECIP	Trimestral	40.00	Trámite	100%	Expediente de obra y reportes generados en el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública	Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma por el contratista
Componente	D5-RECREA Escuela para la vida Planteles educativos rehabilitados en el estado de Jalisco	Total de obras de rehabilitación realizadas.	(Número de obras de rehabilitación realizadas (Realizado)/Número de obras de rehabilitación realizadas (Programado))*100	Reportes de avances físicos emitidos por la Dirección General de Construcción.	Trimestral	29.00	Obra	100%	Reportes de avances físicos emitidos por la Dirección General de Construcción.	Existen proyectos aprobados por los beneficiarios y/o usuarios
Actividad	D5-05 Supervisión de la rehabilitación de obras en planteles educativos en el estado de Jalisco.	Total de obras de rehabilitación supervisadas.	(Número de obras de rehabilitación supervisadas (Realizado)/Número de obras de rehabilitación supervisadas (Programado))*100	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área y reflejados en el sistema SECIP	Trimestral	29.00	Obra	100%	Informes de avances físicos emitidos por supervisores en Direcciones de Área y reflejados en el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública	El proyecto constructivo cuenta con todas las validaciones normativas y autorizaciones municipales.
Actividad	D5-06 Realización de trámites administrativos relacionados con las obras. (diferimientos, prorrogas, modificación de calendario, precios extraordinarios, convenios adicionales)	Total de trámites administrativos formalizados de obras de rehabilitación	(D-5 Numero de trámites administrativos autorizados (Realizado)/D-5 Numero de trámites administrativos autorizados (Programado))*100	Sistema interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica SECIP	Trimestral	145.00	Documento	100%	Reportes específicos del Sistema interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica SECIP	Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma por el contratista

Nota técnica:

Derivado de la revisión y afinación de programas, se aprueba el ajuste de metas en los niveles de propósito, componente y actividades del programa presupuestario "Ejecución y supervisión de la obra pública" de la Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura con la finalidad de contribuir al desarrollo urbano, la construcción de infraestructura social básica y de equipamiento, a través de la inversión pública para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes de la regiones y municipios con mayores rezagos. Se realiza la adición del componente D5 al Programa presupuestario, derivado de una adecuación presupuestal realizada con base en el artículo Quinto Transitorio del decreto 27225/LXII/18, para la reasignación de recursos del programa "Recrea, Escuela para la Vida", lo anterior por el levantamiento de datos en las escuelas seleccionadas y análisis de temas de infraestructura, alimentación, contratación de personal y supervisión del programa, para operar en las mejores condiciones dentro de un espacio digno, seguro y estimulante al aprendizaje y la superación