

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: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de Jalisco

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 para el desarrollo urbano sostenible, equitativo y ordenado en las áreas metropolitanas del Estado, mediante la ampliación de la base de inversión pública destinada a Infraestructura para conectividad, servicios y espacios públicos.	Total de Fondos Metropolitanos Asignados a Jalisco con recursos gestionados	(Sumatoria de Fondos Metropolitanos Gestionados (Realizado)/Sumatoria de Fondos Metropolitanos Gestionados (Programado))*100	Programa Obra de los consejos metropolitanos.	Anual	2.00	Fondo	100%	Autorización del presupuesto de egresos de la Federación, Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existe cumplimiento de la federación al autorizar los recursos en tiempo y forma, el programa de obra contiene acciones que impactan en la zona metropolitana de Guadalajara.
Propósito	Los municipios que integran los consejos de las zonas Metropolitanas de Jalisco cuentan con un conveniente esquema de planeación, promoción y gestión para la ejecución de proyectos y obras de Infraestructura y equipamiento que mejoran la calidad de vida de la población.	Total de obras y acciones gestionadas	(Sumatoria de Obras y Acciones Gestionadas (Realizado)/Sumatoria de Obras y Acciones Gestionadas (Programado))*100	actas del consejo así como actas de finiquito de obra.	Semestral	4.00	Obra	100%	Notas técnicas, estudios de costo beneficios, registrados en el SEFIR23 (Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23). Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existe cumplimiento en los procesos de registro de las notas técnicas y estudios de costo beneficio en el SEFIR23 (Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23)
Componente	01-Actividades de gestión, logística y seguimiento realizadas a los Consejos Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán- Poncitlán-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.	Total de actas realizadas para la gestión, logística y seguimiento de los consejos metropolitanos. así como de los fondos metropolitanos	(Sumatoria de Actas Realizadas (Realizado)/Sumatoria de Actas Realizadas (Programado))*100	Actas de sesión de consejos, ubicadas en los archivos propios de la Dirección de Gestión Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Trimestral	9.00	Acta	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existen convocatorias por parte de los Consejos, comités y subcomités, para solicitar el envío inmediato de sus actas.
Actividad	01-01 01-01 Atención y seguimiento a los procesos derivados de las solicitudes de obra de los municipios que integran los consejos para el desarrollo metropolitano de Guadalajara, Ocotlán, Poncitlán y Jamay, y Puerto Vallarta- Bahía de Banderas.	Total de solicitudes recibidas y atendidas para la ejecución de obras	(Sumatoria de Solicitudes Recibidas (Realizado)/Sumatoria de Solicitudes Recibidas (Programado))*100	Actas de sesión de consejos, ubicadas en los archivos propios de la Dirección de Gestión Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Trimestral	4.00	Solicitud	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existe cumplimiento oportuno por parte de los municipios por la entrega oportuna de sus solicitudes de obra dentro de los Consejos Metropolitanos
Actividad	01-02 01-02 Elaboración de Reportes, actas, expedientes y convenios para aprobación y soporte de los procesos	Total de reportes, actas y convenios realizados, integrados por expedientes.	(Sumatoria de expedientes integrados (Realizado)/Sumatoria de expedientes integrados (Programado))*100	Actas de sesión de consejos, ubicadas en los archivos propios de la Dirección de Gestión Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Trimestral	9.00	Expediente	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existe oportunidad en el desarrollo de las reuniones de Consejo y se logra contar con los Convenios para la posterior ejecución.
Componente	03-Obras construidas de los Fondos Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán- Poncitlán-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía de Banderas	Total de Obras comprometidas para su construcción con recursos autorizados para los Consejos Metropolitanos.	(Sumatoria de Obras comprometidas de Consejos Metropolitanos (Realizado)/Sumatoria de Obras comprometidas de Consejos Metropolitanos (Programado))*100	Expedientes de obras gestionadas, fichas técnicas ubicadas en los archivos propios de la Dirección de Gestión Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Trimestral	1.00	Obra	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existen registros de compromisos realizados oportunamente por las obras autorizadas en el programa.

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: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de Jalisco

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	03-01 Realización del proceso de asignación para la contratación de las obras autorizadas con recursos del Fondo Metropolitano.	Porcentaje de trámites administrativos formalizados por obra con respecto a los solicitados	$(\text{Trámites administrativos Formalizados (Realizado)}/\text{Trámites administrativos Formalizados (Programado)}) * 100$	Expedientes de obras gestionadas, fichas técnicas ubicadas en los archivos propios de la Dirección de Gestión Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales de Infraestructura	Trimestral	100.00	Trámite	100%	Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , Reportes de seguimiento y control interno.	Existen cumplimiento por parte de los contratistas, quienes atienden las convocatorias para la realización de obras de infraestructura con cargo al programa.
Actividad	03-02 03-04 Asignación de Residentes para la supervisión de la obra Pública realizada con fondos del Consejo Metropolitano	Porcentaje de obras asignadas a los residentes para el inicio y seguimiento de la supervisión de obra	$(\text{Asignación de supervisión de obra (Realizado)}/\text{Asignación de supervisión de obra (Programado)}) * 100$	Expedientes en resguardo de la Dirección General de Construcción. en resguardo de la Dirección General de Construcción.	Trimestral	100.00	Supervisión	100%	Oficios de asignación de residente de obra ubicados en el expediente de la Dirección General de Construcción, segundo piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Se cuenta con el personal suficiente para la asignación de residentes.