

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: 910 Gestión para el desarrollo de la Infraestructura en la entidad, mediante la proyección y construcción de las obras públicas.

| 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 | 01-Eventos, gestiones y reuniones realizadas, con áreas internas, entidades de gobierno, medios de comunicación, sociedad civil e instituciones diversas durante el inicio, la ejecución y término de las obras en el estado de Jalisco. | Total de gestiones, eventos y reuniones asistidos | (Sumatoria de eventos, gestiones y reuniones (Realizado)/Sumatoria de eventos, gestiones y reuniones (Programado))*100 | Minutas de reuniones, acuerdos y oficios que se encuentran en el Despacho del Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Trimestral | 1,399.00 | Evento | 100% | Agenda de transparencia y redes sociales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Existen eventos, gestiones y reuniones realizadas, con las áreas internas de gobierno, medios de comunicación y sociedad civil, que se realizan de acuerdo al Plan Anual de Inversión Pública. |
| Actividad | 01-01 Realizar supervisión o recorrido, colocación de primera piedra, arranque, inicios de trabajo, inauguración y/o entrega de infraestructura y obra pública en los municipios. | Total de supervisiones, inicios de trabajo y/o colocación de primera piedra, arranques de obra e inauguraciones realizadas en los municipios | (Sumatoria de supervisiones, entregas e inicios de trabajo (Realizado)/Sumatoria de supervisiones, entregas e inicios de trabajo (Programado))*100 | Minutas de reuniones, acuerdos y oficios que se encuentran en el Despacho del Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Trimestral | 221.00 | Actividad | 100% | Agenda (https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/agenda/fu) Agenda de transparencia y redes sociales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Existen supervisiones o recorridos, colocación de primera piedra, arranques, inicios de trabajos, inauguraciones y/o entrega de infraestructura y obra pública en los municipios se realizan de acuerdo al Plan Anual de Inversión Pública. |
| Actividad | 01-02 Celebración de reuniones con diversos representantes gubernamentales y no gubernamentales, para gestionar e informar sobre avance de obra, proyectos, equipamientos y acciones. | Total de reuniones celebradas con diversos representantes gubernamentales y no gubernamentales, para gestionar e informar sobre avance de obra, proyectos, equipamientos y acciones. | (Sumatoria de reuniones (Realizado)/Sumatoria de reuniones (Programado))*100 | Minutas de reuniones, acuerdos y oficios que se encuentran en el Despacho del Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Trimestral | 1,237.00 | Reunión | 100% | Agenda de transparencia y redes sociales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Existe programación de reuniones con el gobernador, directores generales de la SIOP, funcionarios del gobierno federal, funcionarios del gobierno local, municipales, intergubernamentales locales o regionales, sectores sociales, sociedad civil, medios de comunicación e instituciones académicas, con el propósito de gestionar e informar sobre avance de obra, proyectos, equipamientos y acciones. |
| Componente | 02-Acciones de análisis, ingeniería de costos, presupuesto y evaluación relacionado en cada uno de los conceptos de obra y servicio | Total de asuntos jurídicos atendidos en la Dirección General Jurídica de la Secretaría. | (Asuntos jurídicos procesados (Realizado)/Asuntos jurídicos procesados (Programado))*100 | Informe de asuntos jurídicos e informes de convenios y regulaciones de las Direcciones de área de lo Contencioso y de lo Consultivo, compilados por la Dirección General Jurídica | Trimestral | 1,450.00 | Asunto | 100% | Informe de asuntos jurídicos e informes de convenios y regulaciones de las Direcciones de área de lo Contencioso y de lo Consultivo, compilados por la Dirección General Jurídica de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Se cuenta con el seguimiento adecuado de los distintos asuntos jurisdiccionales, en base a los requerimientos de la propia Secretaría |
| Actividad | 02-01 02-03 Contratos de obra pública y de servicios, elaborados y firmados entre la Secretaría y las empresas o particulares ejecutores, bajo el régimen jurídico actual | Total de contratos de obra pública y servicios relacionados elaborados entre la secretaria y particulares | (Contratos de obra pública (Realizado)/Contratos de obra pública (Programado))*100 | Registro del departamento Coordinación de Contratos de obra pública ejecutados en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Trimestral | 800.00 | Contrato | 100% | Registro interno de contratos de obra pública ejecutados y archivo Único de la Dirección General Jurídica de Infraestructura y Obra Pública. | Los particulares se presentan en tiempo y forma ante la Secretaría para la firma y seguimiento de los distintos asuntos jurisdiccionales. |
| Actividad | 02-02 02-04 Integración del padrón de contratistas entre la Secretaría y las empresas o particulares ejecutores mediante convocatoria bajo el régimen jurídico actual | Total de particulares que adquieren su registro para pertenecer al padrón de contratistas | (Registro de inscripción (Realizado)/Registro de inscripción (Programado))*100 | Registro interno de la dirección de área Jurídica en el padrón de contratistas y sistema de evaluación y control SECIP siop.jalisco.gon.mx | Trimestral | 1,400.00 | Inscripción | 100% | Registro interno en el área de Padrón de Contratistas y el Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Siop.jalisco.gob.mx Unidad de transparencia | Existen empresas y particulares que se presentan y quienes cumplan con los requisitos del padrón de contratistas se adhieren al mismo. |
| Actividad | 02-03 02-05 Celebración de convenios de Derecho de vía. | Total de convenios de Derechos de vía celebrados | (Convenios de derechos de vía (Realizado)/Convenios de derechos de vía (Programado))*100 | Informe de registros, documentos y expedientes relacionados con el derecho de vía realizados por la Dirección de Tenencia de la Tierra, Convenios y Regularización. | Trimestral | 35.00 | Convenio | 100% | Expedientes integrados de convenios de uso de suelo celebrados con la Dirección de Tenencia de la Tierra, Convenios y Regularización de la Dirección General Jurídica de Infraestructura ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Existen solicitudes de personas físicas o morales respecto del uso de suelo de la propiedad estatal y requerimientos de gestiones de los contratos celebrados. |

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: 910 Gestión para el desarrollo de la Infraestructura en la entidad, mediante la proyección y construcción de las obras públicas.

| 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-Procesos administrativos internos mejorados mediante el uso de recursos de tecnologías de la información, materiales, capacitación y pagos realizados en tiempo a proveedores y funcionarios. | Total de solicitudes atendidas de bienes y servicios, de personal capacitado y uso de las tecnologías de la información y comunicación | (Sumatoria de solicitudes (Realizado)/Sumatoria de solicitudes (Programado))*100 | Solicitudes de aprovisionamiento realizadas, reportes de servicios efectuados TICS, diplomas, listados de asistencia, reconocimientos en materia de capacitación resguardadas en las Direcciones responsables. | Trimestral | 6,098.00 | Solicitud | 100% | Manuales y programas internos, programas de capacitación, Sistemas contables y Administrativos internos SECIPI http://201.144.40.96/secip_portal/ y externos SIIF (\\10.5.1.2\siif\siif.exe), SECG (http://secg.jalisco.gob.mx). | Se cuenta con solicitudes o requisiciones que realizan las áreas internas conforme los formatos y plazos establecidos. Existe cumplimiento por parte de proveedores con las especificaciones solicitadas y entrega de productos y servicios adquiridos en tiempo y forma. |
| Actividad | 03-01 03-01 Impartición de capacitación a funcionarios en materia técnica | Total de funcionarios capacitados con constancia obtenida | (Sumatoria de Funcionarios capacitados (Realizado)/Sumatoria de Funcionarios capacitados (Programado))*100 | Documento de Detección de Necesidades de Capacitación, la cual se encuentra en la Coordinación de Capacitación | Trimestral | 90.00 | Funcionario | 100% | Constancia y/o diploma de la capacitación recibida por los funcionarios y resguardada en la Dirección de Recursos Humanos | Existe interés y participación por parte de los funcionarios, quienes asisten y concluyen los programas de capacitación a los que son invitados. |
| Actividad | 03-02 03-02 Atención a las necesidades de los usuarios de las distintas redes, mediante servicios internos. | Total de solicitudes de servicio atendidas | (AI_Sumatoria de solicitudes (Realizado)/AI_Sumatoria de solicitudes (Programado))*100 | Sistema HelpDesk en la Dirección de informática y sistemas organizacionales | Trimestral | 5,750.00 | Solicitud | 100% | Solicitudes de servicios, oficios de respuesta, correos y reportería generada en el sistema HelpDesk archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales. | Se cuenta con un óptimo mantenimiento a los equipos de computo, para maximizar su operatividad durante el año. |
| Actividad | 03-03 03-03 Recepción de solicitudes de aprovisionamiento de bienes, servicios y parque vehicular. | Total de órdenes de compra generadas en la dependencia y las generadas en la Secretaría de la Hacienda Pública | (ARM_Sumatoria de Solicitudes (Realizado)/ARM_Sumatoria de Solicitudes (Programado))*100 | Documento órdenes de compra, Dirección de Recursos Materiales. | Trimestral | 390.00 | Solicitud | 100% | Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (Módulos de gasto corriente y memorias: http://201.144.40.96/secip_fondo_revolverte_for k/sessions/login y http://201.144.40.96/secip_memorias_fork/sessions/login), Sistema Estatal de Abastecimientos (http://secg.jalisco.gob.mx), Cédula informativa emitida por los talleres mecánicos/documentación física en poder de la Dirección de Recursos Materiales y del Centro de Integración Documental. | Existen los bienes solicitados en el almacén general de la Secretaría . Las solicitudes mayores a \$12,500.00 son atendidas en la Secretaría de la Hacienda Pública realizándose las adquisiciones conforme lo requerido. |
| Actividad | 03-01 Ejecución de funciones administrativas de apoyo a la Obra por Administración Directa | Total de solicitudes de comprobación de obras ejecutadas por administración directa realizadas | (Sumatoria de Solicitudes (Realizado)/Sumatoria de Solicitudes (Realizado (Programado))*100 | Documentos órdenes de compra, solicitudes de aprovisionamiento; Dirección de Recursos Materiales; Memorias Dirección de Recursos Financieros; documentación comprobatoria de pago de honorarios asimilados a salarios, Dirección de Recursos Humanos. | Trimestral | 629.00 | Solicitud | 100% | Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (Módulo Obra por Administración Directa, http://10.5.6.117/secip_memorias_fork/); Documentación física en poder de la Dirección de Recursos Materiales y de la Dirección de Recursos Financieros. | Aceptación de la ciudadanía a las obras. Sistemas actualizados, red y personal capacitado, documentación completa cumple con requisitos normativos. |
| Componente | 04-Acciones para la planeación, gestión y seguimiento de Infraestructura y Obra Pública implementadas. | Total de tramites realizados y validados. | (Sumatoria de tramites realizados y validados (Realizado)/Sumatoria de tramites realizados y validados (Programado))*100 | Documentos de control, expedientes y análisis de la Dirección General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. | Trimestral | 4,350.00 | Trámite | 100% | Expedientes generados, integrados y/o validados en la Dirección General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. | Se cuenta con la información indispensable para la elaboración e integración de expedientes, se cumple con la normatividad aplicable por parte de los solicitantes. |
| Actividad | 04-01 04-01 Generación de documentos internos con procedimientos orientadores a especificaciones técnicas generales de construcción. | Total de documentos generados por la Dirección General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación | (Sumatoria de documentos elaborados (Realizado)/Sumatoria de documentos elaborados (Programado))*100 | Documentos internos referentes a tabuladores de obra pública y de ajustes de costos tipificados. | Trimestral | 4.00 | Documento | 100% | Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion, reportes de seguimiento y control interno. | Se cuenta con la información indispensable para la elaboración e integración de expedientes, se cumple con la normatividad aplicable por parte de los solicitantes. |

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: 910 Gestión para el desarrollo de la Infraestructura en la entidad, mediante la proyección y construcción de las obras públicas.

| 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 | 04-02 04-02 Revisión de Presupuestos y precios extraordinarios de contratos de obra pública. | Total de Solicitudes de presupuestos y precios extraordinarios revisados y autorizados | (Sumatoria de procedimientos (Realizado)/Sumatoria de procedimientos (Programado))*100 | Documentos internos de la Dirección General Sectorial ubicados en el primer piso de la secretaría de infraestructura y obra pública. Documentos publicados en la página de la Secretaría de Infraestructura | Trimestral | 4,346.00 | Solicitud | 100% | Avances trimestrales de cumplimiento de metas de indicadores publicados: http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , reportes de seguimiento y control interno. | Se cuenta con análisis de precios o tabuladores de cada uno de los conceptos que componen el catalogo de obra y los servicios relacionados con la obra Pública. |
| Componente | 05-Procesos administrativos y técnicos realizados para la adjudicación y trámite de pago de obra y servicios relacionados con recursos del programa Anual de Obra Pública autorizado a la Secretaría. | Total de procedimientos administrativos y técnicos para la contratación y ejercicio presupuestal de los recursos de inversión pública asignados a la secretaría | (Procesos administrativos y técnicos para la contratación y ejercicio presupuestal de los recursos de inversión pública (Realizado)/Procesos administrativos y técnicos para la contratación y ejercicio presupuestal de los recursos de inversión pública (Programado))*100 | Reporte de publicaciones generado por la Dirección General de Licitación y Contratación | Trimestral | 5,264.00 | Procedimiento | 100% | A) Anexos de validación presupuestal archivados y ubicados en la Dirección de Información y Seguimiento. B) Solicitudes de pago y su expediente de estimaciones y anticipos, ubicados en la Dirección de Control Presupuestal C) Reporte de publicaciones en página web de la SIOP D) Expedientes internos de solicitud de información, programa SIREs del ITEI y Actas de cierre de auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Se cuenta con la información técnica y financiera para la elaboración de la fichas del sistema de proyectos Las Direcciones Generales hacen llegar los catálogos de conceptos y las solicitudes de precios extraordinarios Las convocatorias e invitaciones son atendidas por los contratistas, presentando sus propuestas en tiempo y forma con la normatividad aplicable Los Ciudadanos requieren de información por los medios oficiales y/o autorizados |
| Actividad | 05-01 Modulo de inversión pública del Sistema Integral de Información Financiera. Dirección de estimaciones y pagos. | Total de expedientes para pago de la obra ejecutada, registradas en el Sistema Integral de Información Financiera y tramitados ante SEPAF. | (Sumatoria de solicitudes de pago (Realizado)/Sumatoria de solicitudes de pago (Programado))*100 | Expedientes de la dirección de estimaciones y pagos | Trimestral | 1,672.00 | Solicitud | 100% | Modulo de inversión pública del Sistema Integral de Información Financiera. Dirección de control presupuestal | Los contratistas presentan sus solicitudes de pago en tiempo y forma. |
| Actividad | 05-02 Realización de procedimientos de contratación estatal y federal para la asignación de obras y servicios relacionados. | Total de procedimientos de licitación, adjudicaciones y concursos por invitación realizados. | (Sumatoria de procedimientos (Realizado)/Sumatoria de procedimientos (Programado))*100 | Reporte de publicaciones generado por la Dirección de Logística y Desarrollo. | Trimestral | 989.00 | Procedimiento | 100% | Reporte de publicaciones en página web de la SIOP (transparencia), https://www.jalisco.gob.mx/gobjer/dependencias/siop , compranet, https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html , periódicos oficiales https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/ | Se presentan contratistas interesados en participar en las licitaciones. |
| Actividad | 05-03 Revisión de expedientes para la emisión del convenio adicional o finiquito correspondiente. | Total de de expedientes revisados y validados. | (Sumatoria de expedientes revisados y validados (Realizado)/Sumatoria de expedientes revisados y validados (Programado))*100 | Expedientes de solicitudes de convenios adicionales y finiquitos recibidos por la Dirección General de Licitación y Contratación | Trimestral | 905.00 | Solicitud | 100% | Reporte de control interno generados por la Dirección General de Licitación y Contratación | Los ejecutores solicitan revisión y validación de expedientes para realizar convenios adicionales y/o finiquitos. |
| Actividad | 05-04 Trámite de Anexos técnicos de validación financiera del presupuesto asignado estatal y federal para obra y servicios relacionados. | Total de anexos técnicos de validación financiera validados y firmados. | (Sumatoria de documentos (Realizado)/Sumatoria de documentos (Programado))*100 | Módulo de Inversión Pública del Sistema Integral de Información Financiera / Control de Adecuaciones Presupuestales de la Dirección de Programas y Presupuestos | Trimestral | 833.00 | Documento | 100% | Carpetas de anexos resguardados en la dirección de información y seguimiento. Dirección de Programas y Presupuestos. | Las Direcciones ejecutoras, presentan la información técnica para la captura de las fichas en el Sistema de Proyectos (SIPRO). |
| Actividad | 05-05 Atención de solicitudes de información pública y auditoría de los recursos que ejecuta la Secretaría. | Total de Solicitudes de información y auditorías atendidas | (Sumatoria de solicitudes (Realizado)/Sumatoria de solicitudes (Programado))*100 | Archivos internos del Enlace Transparencia y Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Trimestral | 1,100.00 | Solicitud | 100% | Expedientes internos de solicitud de información, programa SIREs del ITEI y Actas de cierre de auditorías. | Existen solicitudes de los ciudadanos y la Contraloría del Estado presenta auditorías a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública |

Nota técnica:

Se adecua la calendarización de metas de los indicadores en los niveles de componente y actividad del programa presupuestario ?Gestión para el desarrollo de la Infraestructura en la entidad, mediante la proyección y construcción de las obras públicas? de la Dirección General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación con la finalidad de realizar correctamente la proyección en el cumplimiento de los mismos, lo que permitirá emitir un reporte con información precisa y oportuna sobre el desarrollo

