

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 SECIP 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 optimo 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 analisis 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 secretaria	(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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuesta: 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		

de las acciones realizadas con los recursos otorgados al programa