

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, mediante la ampliación de la inversión pública en la infraestructura productiva social.	Número de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos integrado y presentado ante la SEPAF.	(Anteproyecto de Presupuesto Anual integrado y presentado/Anteproyecto de Presupuesto Anual Programado)*100	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Anteproyecto	Acuse del oficio de entrega del anteproyecto a la SEPAF	La información programática y presupuestal es integrada en tiempo y forma
Propósito	La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública cuenta con los procesos de contratación y ejecución de los recursos de inversión pública asignados en total apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje del presupuesto de inversión pública devengado, con base en el presupuesto para infraestructura de obra pública asignado a la Secretaría.	(Presupuesto Devengado por la Dependencia/Presupuesto asignado a la Dependencia)*100	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Reporte detalle comprometido ejercido del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Se genera la información necesaria por parte de los interesados para generar los proyectos y las obras programadas durante el ejercicio
Componente	01 Solicitudes de pago de obra ejecutada generadas en el SIIF, entregadas con expediente a la SEPAF	Porcentaje de expedientes para pago de la obra ejecutada, registradas en el SIIF y tramitadas ante SEPAF.	(Sumatoria de solicitudes de pago con expedientes tramitados ante SEPAF/Sumatoria de solicitudes de pago con expedientes recibidas)*100	Expedientes de la dirección de control presupuestal	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Reporte detalle comprometido/ejercido del Sistema Integral de Información financiera.	El SIIF se encuentra funcionando para la captura de las solicitudes de pago, así como los contratistas presentan las estimaciones de pago y anticipos en tiempo y forma.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Captura de solicitudes de pago de estimaciones y anticipos.	Porcentaje de expedientes de pago de estimaciones y anticipos entregadas a SEPAF.	(Sumatoria de expedientes para pago entregados a la SEPAF/Sumatoria de expedientes para pago conformados)*100	Dirección de Control Presupuestal	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Acuses de Oficios de estimaciones, memorias, anticipos y fondos revolventes entregados para su tramite de pago a la Dirección General de Egresos de la SEPAF.	Se cuenta con el personal suficiente para la captura de las solicitudes de pago.
Actividad	01-00 Recepción del anticipo, fondos revolventes y Estimaciones de obra ejecutada en el SECIIP.	Porcentaje de anticipos, fondos revolventes y estimaciones de obra ejecutada, capturados en el SIIF	(Sumatoria de anticipos, fondos revolventes y estimaciones de obra ejecutada capturados en el SIIF/Sumatoria de anticipos, fondos revolventes y estimaciones de obra ejecutada solicitados.)*100	Expedientes de la Dirección de Control Presupuestal	Número	100 (Porcentaje)	100.00	Porcentaje	Reporte detalle comprometido/ejercido del Sistema Integral de Información Financiera.	Los contratistas presentan los expedientes para trámite de pago de estimaciones completos y sin errores.
Componente	02 Procedimientos de licitación, concursos por invitación y Adjudicación Directa, estatales y federales para la asignación y contratación de obras y servicios relacionados, realizados	Numero de procedimientos de licitación, adjudicaciones y concursos por invitación realizados.	(Sumatoria de Procedimientos realizados/Sumatoria de procedimientos solicitados)*100	Internos por medio de Reporte y publicaciones en página web (transparencia y compranet).	Número	100 (Porcentaje)	485.00	Procedimientos	Reporte de publicaciones en página web de la SIOP (transparencia), compranet, periódicos oficiales / Resoluciones o dictámenes de adjudicaciones directas y por excepción en expediente de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Instit	Los contratistas aceptan la invitación a los concursos y se registran para su participación en las licitaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Adjudicaciones directas asignadas en base a la normatividad aplicable	Número de adjudicaciones directas estatales y federales asignadas.	(Sumatoria de Adjudicaciones Directas Realizadas/Sumatoria de Adjudicaciones Directas solicitadas)*100	Documentos Internos del área	Número	100 (Porcentaje)	200.00	Procedimientos	Documentos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo institucional	Se atiendan recomendaciones en base a la contratación apegada a la norma.
Actividad	02-00 Convocatorias estatales y federales publicadas	Numero de convocatorias estatales y federales publicadas.	(Sumatoria de convocatorias realizadas/Sumatoria de convocatorias solicitadas)*100	Internos por medio de Reporte y publicaciones en página web (transparencia y compranet).	Número	100 (Porcentaje)	15.00	Convocatoria	Internos por medio de Reporte y publicaciones en página web (transparencia y compranet).	Se obtiene en tiempo y forma los datos necesarios para publicar las licitaciones dentro de los días estipulados ya sean estatales o federales así como que los medios de comunicación cumplan en tiempo y forma en las publicaciones de las convocatorias
Actividad	02-00 Dictámenes estatales y federales elaborados y presentados a la CAOP	Número de dictámenes estatales y federales elaborados y presentados a la CAOP	(Sumatoria de dictámenes presentados a la CAOP/Sumatoria de dictámenes elaborados)*100	Internos	Número	100 (Porcentaje)	260.00	Dictámenes	Dictámenes, documentos generados y reguardados por la Dirección de Logística y Desarrollo	Las propuestas aceptadas son evaluadas conforme a la ley aplicable.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Elaboración y presentación de fallos.	Número de fallos estatales y federales elaborados y emitidos.	(Sumatoria de fallos emitidos/Sumatoria de fallos programados)*100	Internos	Número	100 (Porcentaje)	180.00	Fallos	Fallos, documentos generados y resguardados por la Dirección de Logística y Desarrollo	Los fallos elaborados ante los participantes son presentados en tiempo y forma.
Actividad	02-00 Juntas de aclaraciones necesarias realizadas para continuar con el procedimiento.	Numero de juntas de aclaraciones estatales y federales realizadas.	(Sumatoria de juntas de aclaraciones realizadas/Sumatoria de Juntas de aclaraciones programadas)*100	Documentos internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Número	100 (Porcentaje)	260.00	Juntas	Actas de junta de aclaraciones, documentos generados y resguardados por la Dirección de Logística y Desarrollo	Los contratistas acuden a las juntas de aclaraciones y el área contratante solventa todas las dudas respecto al procedimiento.
Actividad	02-00 Las propuestas de las empresas son recibidas, evaluadas y derivadas de procedimientos estatales y federales.	Número de propuestas recibidas y evaluadas, derivadas de procedimientos estatales y federales	(Sumatoria de Propuestas evaluadas/Sumatoria de propuestas recibidas)*100	Documentos presentados por la empresas que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Logística y Desarrollo	Número	100 (Porcentaje)	650.00	Propuestas	Documento de análisis de propuestas documentos resguardados por la Dirección de Logística y Desarrollo	Los contratistas cumplen con todos los requisitos solicitados en la convocatoria.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	03 Presupuestos y precios extraordinarios de contratos de obra pública revisados y autorizados	Numero de Solicitudes de presupuestos y precios extraordinarios revisados y autorizados	(Sumatoria de Presupuestos y precios extraordinarios revisados y Autorizados/Sumatoria de presupuestos y precios extraordinarios solicitados)*100	Informes de la dirección de Programas y presupuestos.	Número	100 (Porcentaje)	10,000.00	Precios	Reporte de control interno generados en la Dirección de Programas y Presupuesto	Las áreas ejecutoras validan los conceptos.
Actividad	03-00 Precios extraordinarios revisados y aprobados.	Número de solicitudes de precios ordinarios y extraordinarios revisados y autorizados.	(Sumatoria de Precios Extraordinarios revisados y autorizados/Sumatoria de precios extraordinarios solicitados para su revisión y validación)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Número	100 (Porcentaje)	10,000.00	Precios	Documentos firmados por el área responsable, ubicados en la Dirección de Programas y Presupuesto	Las áreas ejecutoras validan previamente en tiempo y forma los conceptos extraordinarios.
Actividad	03-00 Realizar y/o validar presupuestos para la posterior contratación de obra pública.	Numero de presupuestos revisados y autorizados	(Sumatoria de presupuestos revisados y autorizados/Sumatoria de presupuestos solicitados)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Número	100 (Porcentaje)	500.00	Presupuestos	Presupuestos firmados por el área responsable de la autorización, ubicados en la Dirección de Programas y Presupuesto	Las áreas ejecutoras solventan las observaciones que ayuden a la conclusión de la revisión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	04 Espacios públicos de convivencia familiar e Infraestructura Indígena en municipios de alta marginación en el Interior del Estado, validados para su construcción	Número de expedientes validados para su construcción.	(Sumatoria de expedientes validados/Sumatoria de expedientes solicitados para su validación)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Número	100 (Porcentaje)	1.00	Expedientes	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Los municipios entregan su información completa en tiempo y forma.
Actividad	04-00 Atención y seguimiento a los procesos derivados de la solicitud del Programa de Rehabilitación de Espacios públicos de convivencia familiar e Infraestructura Indígena en municipios de alta marginación en el estado de Jalisco.	Numero de solicitudes atendidas	(Sumatoria de solicitudes atendidas/Sumatoria de Solicitudes Programadas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Número	100 (Porcentaje)	10.00	Solicitud	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	La información presentada por los municipios y dependencias es correcta y corresponde a lo requerido.
Componente	06 Presupuesto asignado para obra y servicios relacionados, Estatales y Federales, con Anexos Técnicos de Validación Financiera, validados y firmados	Numero de adecuaciones presupuestales y anexos técnicos de validación financiera validados, aplicados y firmados	(Sumatoria de adecuaciones presupuestales y anexos técnicos de validación financiera aplicados y firmados/Sumatoria de adecuaciones presupuestales y anexos técnicos de validación financiera solicitados)*100	Módulo de Inversión Pública del Sistema Integral de Información Financiera / Control de Adecuaciones Presupuestales de la Dirección de Información y Seguimiento	Número	100 (Porcentaje)	1,100.00	Documentos	Expedientes de la Dirección de Información y Seguimiento.	Las fichas SIPRO son validadas por la Sub Secretaría de Planeación y Evaluación y la Sub Secretaría de Finanzas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	06-00 Elaboración y validación de las fichas de proyecto en el sistema SIPRO.	Numero de Fichas SIPRO Estatales y Federales validadas	(Sumatoria de fichas SIPRO validadas/Sumatoria de fichas SIPRO programadas)*100	Archivo de Anexos Técnicos de Validación Financiera de la Dirección de Información y Seguimiento	Número	100 (Porcentaje)	400.00	Fichas SIPRO	Expedientes de la Dirección de Información y Seguimiento.	Se Cuenta con la información técnica necesaria por parte de los ejecutores
Actividad	06-00 Obtener los Anexos de Validación Financiera de cada obra programada, conforme a la normatividad y procedimientos del SIIF.	Numero de Anexos Técnicos de validación financiera estatales y federales firmados.	(Sumatoria de anexos técnicos firmados/Sumatoria de anexos técnicos validados)*100	Expediente interno de la Dirección de Información y Seguimiento / Reporte de comprometido por clave y fuente del Sistema Integral de Información Financiera.	Número	100 (Porcentaje)	450.00	Anexo	Expedientes de la Dirección de Información y Seguimiento.	Se cuenta con la información para el llenado de los Anexos.
Actividad	06-00 Trámite de recursos adicionales de inversión pública.	Numero de ampliaciones presupuestales para obras y servicios relacionados, autorizadas por la SEPAF	(Sumatoria de Ampliaciones presupuestales Solicitadas/Sumatoria de Ampliaciones Presupuestales Autorizadas)*100	Solicitudes de ampliación presupuestal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Número	100 (Porcentaje)	5.00	Documentos	Reporte de Adecuaciones Presupuestales del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Se realizan las solicitudes en tiempo y forma y de acuerdo a los Lineamientos Presupuestales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	08 Solicitudes de información pública y auditorías de los recursos que ejecuta la Secretaría, atendidas	Numero de Solicitudes de información y auditorias atendidas	(Sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Documentación interna de la DGSEYDI	Número	100 (Porcentaje)	1,321.00	Documentos	Internos programa SIRES del ITEI y Actas de cierre de auditorias.	El sistema de recepción de solicitudes permanece habilitado en todo el año. Contar con las herramientas necesarias para el buen funcionamiento laboral. Se atienden las observaciones.
Actividad	08-00 Atención de solicitudes de transparencia.	Numero de solicitudes de Información atendidas	(Sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Número	100 (Porcentaje)	1,300.00	Solicitud	Programa SIRES del ITEI www.itei.org.mx/reportes/	Los ciudadanos solicitan información.
Actividad	08-00 Auditorias atendidas estatales y federales	Numero de auditorias estatales y federales atendidas	(Sumatoria de auditorias atendidas/Sumatoria de auditorias solicitadas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Número	100 (Porcentaje)	15.00	Auditoría	Actas de inicio de las auditorias, oficio de respuesta de resultados ubicados en los expedientes del órgano de control interno.	Se cuenta con información para atender las auditorias por parte de las áreas responsables.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de la obra pública realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	08-00 Realizar supervisiones, revisiones y auditorias a las DG de la SIOP tendientes a verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regular la obra pública.	Numero de verificación y auditorias preventivas practicadas a las Direcciones Generales	(Sumatoria de auditorias Realizadas/Sumatoria de Auditorias Programadas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Número	100 (Porcentaje)	6.00	Auditoría	Informe de resultados emitidos por el órgano de control interno.	Se cuenta con el personal necesario y capacitado.