

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 083 Creación de Unidades Regionales del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Fin	Contribuir a ser un Gobierno cercano y moderno mediante el impulso de la inversión en infraestructura social y pública de los ayuntamientos dentro del ámbito del Ejecutivo Estatal.	Posición en el "coeficiente GINI"	$((\text{gini x gini x-1})/(\text{gini x-1}) \times 100$	CONEVAL, Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033	Bl anual	10.00	Posición	Contexto socioeconómico estable.
Propósito	Los Municipios de las regiones Norte, Altos Norte, Ciénega y Costa Norte cuentan con estudios y proyectos debidamente formulados y registrados en el banco estatal de proyectos.	Porcentaje de proyectos de inversión pública registrados	$(\text{número de proyectos registrados}/\text{número de proyectos solicitados}) \times 100$	COEPO, INEGI, Planes Regionales del estado de Jalisco.	Annual	90.00	Porcentaje	Existe solicitud formal por parte de los municipios de las regiones Norte, Altos Norte, Ciénega y Costa Norte.
Componentes	083-1 Proyectos de inversión pública en el banco estatal de proyectos de la Subsecretaría de Planeación registrados	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{número de proyectos registrados}/\text{número de proyectos solicitados}) \times 100$	Registros de la Dirección General de Vinculación Administrativa	Annual	90.00	Porcentaje	Solicitud del servicio por parte de los municipios
Actividades	Realización de estudio de campo para detección de necesidades y requerimientos de los Municipios	Porcentaje levantamiento de necesidades y requerimientos técnicos de los Municipios elaborados	$(\text{no. de estudios realizados} / \text{no. de estudios solicitados}) \times 100$	Visitas de campo	Annual	90.00	Porcentaje	Se cuenta con el personal capacitado.
Actividades	Realización de estudio costo beneficio a nivel perfil o fichas de inversión pública.	Porcentaje de estudios de inversión elaborados	$(\text{no. de estudios realizados} / \text{no. de estudios solicitados}) \times 100$	COEPO, INEGI, Planes Regionales del estado de Jalisco.	Annual	90.00	Porcentaje	Se cuenta con el personal capacitado.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Registro en el banco estatal de proyectos	Porcentaje de proyectos de inversión registrados	(número de proyectos registrados/no. de estudios solicitados)*100	Interna del Área	Anual	90.00	Porcentaje	Documentos, Planos, informes entregados, banco estatal de proyectos	Existe coordinación intersecretarial y municipal.
Actividades	Realización de estudio de campo para modernizar la infraestructura gubernamental existente (UNIRSE)	Número de estudios de proyectos e inversiones UNIRSE.	(no. de estudios realizados /1)*100	Visitas de campo, encuestas	Anual	4.00	Estudios	Informe presentado y autorizado, memoria fotográfica	Se cuenta con el personal capacitado.
Actividades	Formulación de proyectos de modernización a la infraestructura gubernamental existente (UNIRSE)	Número de proyectos elaborados	(número de proyectos elaborados/10)*100	COEPO, INEGI, Planes Regionales del estado de Jalisco.	Anual	8.00	Proyecto	Registros de la Dirección de Unidades Regionales	Existe la demanda de esta infraestructura.
Actividades	Realización de proyectos de modernización a la infraestructura gubernamental existente (UNIRSE)	Número de proyectos ejecutados e implementados	número de proyectos implementados	Leyes, reglamentos, políticas administrativas, manuales de operación.	Anual	2.00	Proyecto	Documentos, planos, informes entregados, memoria fotográfica	Existe coordinación intersecretarial .