

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 195 Ejecución y supervisión de la obra publica

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 00 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Fin	Contribuir a elevar el desarrollo regional y municipal mediante el incremento de la infraestructura urbana social básica y de equipamiento, privilegiando las regiones y municipios con mayores rezagos, así como la construcción de infraestructura que facilite la movilidad de personas y bienes.	Número de obras adicionales ejecutadas respecto al año inmediato anterior.	sumatoria de obras concluidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico+sumatoria de obras concluidas de infraestructura municipal metropolitana y regional.	Períódico oficial, Avance del Programa de Obra, publicado en medios electrónicos (página web SIOP), avance MIDE.	Anual	120.00	Obra	Los recurso federales y municipales son autorizados y transferidos al estado de Jalisco en tiempo y forma.
Propósito	Los Habitantes de Jalisco cuentan con obra pública estatal ejecutada y supervisada en apego a las normas establecidas, y coadyubando en el desarrollo de infraestructura productiva.	Número de obras concluidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico e infraestructura municipal metropolitana y regional.	(número de obras 2015/número de obras 2014)*100	MIDE, Informe de Gobierno.	Anual	100.00	Obra	Períódico Oficial, Avance del Programa Anual de Obra publicado en medios electrónicos (página web SIOP).
Componentes	195-1 Obras construidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico.	Número de obras concluidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico.	sumatoria de obras concluidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico	SECIPI, MIDE, Avance Programa Anual de Obra.	Anual	9.00	Obra	El Programas anuales es autorizado por el Consejo del Fondo Metropolitano.
Actividades	Supervisión de obra (visita técnica al sitio)	Realización de visita técnica a obras de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico.	sumatoria de obras concluidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico	SIIF, SECIP	Anual	9.00	Avances de obra	Se obras se realizan.

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	Realización de Trámites administrativos (diferimientos, prorrogas, modificación de calendario)	Porcentaje de trámites administrativos formalizados por obra.	(sumatoria de obras con tramites formalizados /total de obras con solicitud de trámites)*100	SECIPI	Anual	100.00	Porcentaje	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas.
Actividades	Autorización de trabajos ejecutados por avance de obra (estimaciones)	Porcentaje de estimaciones formalizadas por obra.	(sumatoria de obras con estimaciones formalizadas/total de obras con solicitud de revision de estimacion)*100	SECIPI	Anual	100.00	Porcentaje	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas.
Actividades	Revision de conceptos extraordinarios	Porcentaje de revision de conceptos extraordinarios por obra.	(sumatoria de obras con conceptos extraordinarios autorizados/total de obras con solicitud de revision de precios extraordinarios)*100	SECIPI	Anual	100.00	Porcentaje	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas.
Actividades	Modificación del monto financiero del contrato, (convenio adicional, escalatorias)	Porcentaje de trámites de administrativos de convenio adicional formalizados por obra.	(sumatoria de obras con tramites formalizados de convenio adicional/total de obras con solicitud de trámites de convenio adicional)*100	SECIPI	Anual	100.00	Porcentaje de trámites	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas.
Componentes	195-2 Obras de infraestructura municipal metropolitana y regional, construidas.	Número de obras concluidas de infraestructura municipal, metropolitana y regional.	sumatoria de obras concluidas de infraestructura municipal metropolitana y regional.	SECIPI, MIDE, Avance Programa Anual de Obra.	Anual	200.00	Obra	El proyecto no sufre modificaciones y es aprobado por los beneficiarios y/o usuarios
Actividades	Supervisión de obra (visita técnica al sitio)	Porcentaje de número de visitas técnicas realizadas a obras de infraestructura municipal, metropolitana y regional.	(número de obras supervisadas de infraestructura municipal, metropolitana y regional/total de obras programadas y autorizadas de infraestructura municipal metropolitana y regional.)*100	SIIF, SECIPI	Anual	200.00	Obras supervisadas	Las obras se realizan conforme al calendario ejecutado.

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	Realización de Trámites administrativos (diferimientos, prórrogas, modificación de calendario)	Porcentaje de trámites administrativos formalizados por obra.	(sumatoria de obras con tramites formalizados /total de obras con solicitud de trámites)*100	SECIPI	Anual	100.00	Porcentaje de trámites	Las Solicitudes son realizadas en tiempo y forma por los contratistas
Actividades	Autorización de trabajos ejecutados por avance de obra (estimaciones)	Porcentaje de estimaciones formalizadas por obra.	(sumatoria de obras con estimaciones formalizadas/total de obras con solicitud de revision de estimacion)*100	SECIPI	Anual	100.00	Porcentaje	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas.
Actividades	Revisión de conceptos extraordinarios	Porcentaje de revisión de conceptos extraordinarios por obra	sumatoria de obras con conceptos extraordinarios autorizados/total de obras con solicitud de revisión de precios extraordinarios*100	SECIPI	Trimestral	100.00	Porcentaje	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas
Actividades	Modificación del monto financiero del contrato (convenio adicional, escalatorias)	Porcentaje de trámites realizados por concepto de: convenio adicional y/o escalatorias, formalizados por obra.	sumatoria de obras con tramite formalizado de convenio adicional/total de obras con solicitud de trámites de convenio adicional*100	SECIPI	Trimestral	100.00	Porcentaje	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por los contratistas