

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución 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	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.	Presentación del Proyecto de Egresos Anual de Inversión Públicas.	Sumatoria de anteproyecto de presupuesto presentado	Oficio de entrega del Anteproyecto.	Anual	1.00	Porcentaje de Presupuesto	Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la ejecución de las obras.
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 asignado a la siop /presupuesto devengado por la siop)*100	Página web de SIOP.	Anual	100.00	Porcentaje de presupuesto devengado	Los recursos se han devengado al 31 de diciembre de 2015.
Componentes	223-1. Tiempos de captura de las solicitudes en el SIIF reducidos para el trámite de pago de la obra ejecutada.	Reducción de el número de días de captura de solicitudes de pago.	días anteriores -días actuales	Dirección de Control Presupuestal.	Semestral	36.00	Reducción de Hora	El SIIF se encuentra funcionando para la captura de las solicitudes de pago.
Actividades	Recepción del anticipo, fondos revolventes y Estimaciones de obra ejecutada	Porcentaje de estimaciones de obra revisadas y validadas	estimaciones revisadas/ estimaciones recibidas*100	Dirección de Control Presupuestal	Trimestral	100.00	Porcentaje	Los contratistas y la DGA presentan los expedientes para trámite de pago de estimaciones completos y sin errores.
Actividades	Captura de solicitudes de pago de estimaciones, anticipos y memorias en 36 horas	Porcentaje de solicitudes para el pago de estimaciones, anticipos y memorias capturadas en un lapso de 36 horas a partir de su recepción	(sumatoria de solicitudes de pago capturadas dentro de los 1ros. 36 horas a partir de su recepción, para el pago de estimaciones, anticipos y memorias/sumatoria de estimaciones, memorias y anticipos recibidos para trámite de pago)*100	Dirección de Control Presupuestal	Trimestral	100.00	Porcentaje solicitudes	Se cuenta con el personal suficiente para la captura de las solicitudes de pago

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	
Componentes	223-2 Procedimientos de licitación, concursos por invitación estatales y federales realizados y validados.	Porcentaje de licitaciones y concursos por invitación realizados para la contratación de recursos estatales y federales/ para la contratación de la obra pública, integrados en tiempo y forma.	(número de procedimientos atendidos /número de procedimientos solicitados)*100	Internos por medio de Reporte y publicaciones en página web (transparencia y compranet).	Bimestral	100.00	Porcentaje de procedimientos	Los contratistas se registran en las convocatorias para participar en los Licitaciones. Los contratistas aceptan la invitación para participar en los concursos.
Actividades	Calendarización e integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	(expedientes integrados /expedientes solicitados)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje expedientes	Las áreas y contratistas hacen llegar la documentación del expediente completa.
Actividades	Publicación de convocatorias y oficios de invitación a contratistas.	Porcentaje de convocatorias y oficios realizados.	(convocatoria solicitada u recibida por el contratista /convocatoria publicada u autorización elaborada)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje Documento	Los medios de publicación cumplan en tiempo y forma en las invitaciones.
Actividades	Recepción de documentación de participantes de las licitaciones.	Porcentaje de documentos revisados y aprobados de los participantes aceptados.	(participantes aceptados/documentos aprobados)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje Documento	Los contratistas cumplen con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación.
Actividades	Recepción de documentación de participantes de los concursos por invitación.	Porcentaje de contratistas que aceptan la invitación.	(contratistas invitados /contratistas que aceptan la invitación)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje contratistas	Los contratistas aceptan la invitación.

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	Coordinación de visitas de obra.	Porcentaje de visitas de obra a los lugares en donde se realizarán las obras	(sumatoria de visitas de obras realizadas/total de visitas de obras programadas)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje de visitas	Los contratistas acuden a las vistas de obra.
Actividades	Coordinación de juntas de aclaraciones.	Porcentaje de juntas de aclaraciones necesarias para continuar con el procedimiento.	(juntas de aclaraciones solicitadas /juntas de aclaraciones realizadas)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje de juntas	Los contratistas acuden a las juntas de aclaraciones y el área contratante solventa todas las dudas respecto al procedimiento.
Actividades	Coordinación de apertura de propuestas.	Porcentaje de propuestas evaluadas presentadas por las constructoras para participar en concurso por licitación o invitación	(sumatoria de las propuestas evaluadas de licitación o concurso por invitación /total de las propuestas presentadas para concursos por licitación o por invitación)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje de aperturas de concursos	Los contratistas asisten a la apertura y se celebra un acto público de la misma.
Actividades	Evaluación de las propuestas de licitación o concurso.	Porcentaje de propuestas evaluadas presentadas por las constructoras para participar en concurso por licitación o invitación	(sumatoria de las propuestas evaluadas de licitación o concurso por invitación /total de las propuestas presentadas para concursos por licitación o por invitación)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje de evaluaciones concursos	Las propuestas aceptadas son evaluadas conforme a la ley aplicable.
Actividades	Elaboración de dictamen para presentarlo a la comisión de adjudicación de obra pública.	Porcentaje de dictámenes presentados.	(número de dictámenes elaborados /número de dictámenes presentados)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje de dictámenes	Los dictámenes elaborados ante la comisión de adjudicación de obra pública, son presentados en tiempo y forma.

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	Elaboración y presentación de fallos.	Porcentaje de fallos presentados.	número de fallos presentados *número de fallos elaborados *100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Bimestral	100.00	Porcentaje de fallos	Los fallos elaborados antes los participantes son presentados en tiempo y forma.
Componentes	223-3 Las solicitudes de presupuestos y precios extraordinarios son revisadas y aprobadas de manera eficiente el 100% en un plazo no mayor a 10 días hábiles.	Total de presupuestos validados dentro de un plazo de 10 días.	(día de solicitud -día de validación oficial)	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Semestral	10.00	Día	Las áreas ejecutoras validan los conceptos.
Actividades	Realizar y/o validar presupuestos para la posterior contratación de obra pública.	Porcentaje de presupuestos aprobados, revisados y validados.	número de presupuestos aprobados/número de presupuestos solicitados*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Trimestral	100.00	Porcentaje	Las áreas ejecutoras solventan las observaciones que ayuden a la conclusión de la revisión.
Actividades	Precios extraordinarios revisados y aprobados.	Porcentaje de precios extraordinarios revisados y aprobados.	(número de revisiones solicitadas /número de revisiones aprobadas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Trimestral	100.00	Porcentaje precios extraordinarios	Las áreas ejecutoras validan previamente en tiempo y forma los conceptos extraordinarios.
Actividades	Realización del trámite para adjudicaciones directas.	Porcentaje adjudicaciones directas realizadas a la normatividad respectiva.	(número de revisiones solicitadas /número de revisiones realizadas apegadas a la norma)*100	Expediente de Resoluciones de adjudicaciones directas	Trimestral	100.00	Porcentaje de adjudicaciones directas	Se atiendan recomendaciones en base a la contratación apegada a la norma.
Componentes	223-4 Apoyo, gestión, logística y seguimiento de la integración de expedientes en diversos programas especiales realizadas.	Porcentaje de acciones autorizadas.	(número de acciones autorizadas/expedientes integrados)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Semestral	100.00	Porcentaje de Acción	Los recursos federales, estatales y municipales que sean aprobados y/o ministrados al estado en tiempo y forma
Actividades	Atención y seguimiento a los procesos derivados de la solicitud de los municipios y dependencias de índole estatal y federal.	Porcentaje de acciones autorizadas.	(número de acciones solicitadas/número de atendidas)*100	Controles internos de la DGSEYDI	Trimestral	100.00	Porcentaje de Acción	La información presentada por los municipios y dependencias es correcta y corresponde a lo requerido.

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	Elaboración de Reporte, actas y convenios para soporte de los procesos.	Porcentaje de Reporte, actas y convenios realizados.	reportes, actas y convenios atendidos/recursos solicitados*100	Controles internos de la DGSEYDI	Trimestral	100.00	Porcentaje de documento	La información presentada por los municipios y dependencias es correcta y corresponde a lo requerido.
Componentes	223-5 Programación, seguimiento y evaluación del presupuesto invertido en la obra pública ejecutada por la SIOP.	Porcentaje de contratos validados mediante el anexo de validación financiera.	(anexos validados/obras programadas)*100	Informes internos y método de evaluación propio.	Trimestral	100.00	Porcentaje de contratos validados	Se cuenta con suficiencia presupuestal.
Actividades	Obtener los Anexos de Validación Financiera de cada obra programada, conforme a la normatividad y procedimientos del SIIF.	Porcentaje de acciones autorizadas.	(número de acciones solicitadas/número de acciones atendidas)*100	SIIF Modulo SIPRO	Trimestral	100.00	Porcentaje de anexos autorizados	Se cuenta con la información para el llenado de los Anexos.
Actividades	Elaboración y validación de las fichas de proyecto en el sistema SIPRO.	Porcentaje de fichas SIPRO validadas.	fichas sipro validadas/fichas sipro solicitadas*100	SIIF	Trimestral	100.00	Porcentaje de fichas validadas	Se Cuenta con la información técnica necesaria por parte de los ejecutores
Actividades	Seguimiento y control de las modificaciones presupuestales de inversión pública.	Porcentaje de reprogramaciones y adecuaciones realizadas en tiempo y forma.	de reprogramaciones y validadas /reprogramaciones y adecuaciones solicitadas *100	SIIF y controles de la DGSEYDI	Trimestral	100.00	Porcentaje de reprogramaciones y adecuaciones realizadas en tiempo y forma	Se cuenta con la documentación necesaria que respalde la modificación programática o presupuestal
Actividades	Tramite de recursos adicionales de inversión pública.	Porcentaje de avance en el tramite de recursos de Inversión Pública ante la SEPAF.	recursos autorizados/recursos solicitados*100	SIIF y controles de la DGSEYDI	Semestral	100.00	Porcentaje de avance en el tramite de recursos de Inversión Pública ante la SEPAF.	Se realizan las solicitudes en tiempo y forma y de acuerdo a los Lineamientos Presupuestales.

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	
Componentes	223-6 Eficientar la transparencia Institucional de los recursos públicos que ejecuta la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a través de la rendición de cuentas.	Porcentaje de observaciones atendidas.	número de observaciones atendidas/número de observaciones recibidas*100	Controles internos de la DGSEYDI.	Semestral	100.00	Porcentaje de Observación atendidas	Se cuenta con el personal adecuado y con las herramientas necesarias para el buen funcionamiento laboral.
Actividades	Solventar las observaciones que se deriven de los órganos de fiscalización.	Porcentaje de observaciones solventadas	(número de observaciones solventadas/número de observaciones recibidas)*100	Controles internos de la DGSEYDI	Semestral	100.00	Porcentaje de Observación atendidas	Se cuenta con personal adecuado, fueron cesados servidores públicos en sus funciones y auditorías con fecha posterior a la prescripción de las observaciones.
Actividades	Realizar supervisiones, revisiones y auditorías a las DG de la SIOP tendientes a verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regular la obra pública.	Porcentaje de reducción de observaciones.	(número de observaciones emitidas 2015/número de observaciones emitidas 2014)*100	Internos por medio de Reporte del Órgano de Control y Vigilancia	Anual	100.00	Porcentaje de Observación reducidas	Se cuenta con el personal necesario y capacitado.
Actividades	Seguimiento y evaluación de las denuncias y peticiones que provengan de los diferentes niveles de gobierno en el ámbito del cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos de obra pública.	Porcentaje de seguimiento y atención de las solicitudes.	número de soluciones/número de peticiones*100	Reporte interno del Órgano de Control y Vigilancia	Bimestral	100.00	Porcentaje de atención a solicitudes	Las Dirección ejecutoras contestan satisfactoriamente los requerimientos.
Componentes	223-7 Gestión de recursos que ejecuta Secretaría de Infraestructura y Obra Pública transparentados a la ciudadanía.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas*100	Internos Programa SIRES del ITEI, Programa CITI de Coordinación General de Transparencia.	Trimestral	100.00	Porcentaje	El sistema de recepción de solicitudes permanece habilitado en todo el año. Contar con las herramientas necesarias para el buen funcionamiento laboral.
Actividades	Sistema de información reservada.	Porcentaje de reservas.	número de procedimiento/número de observaciones recibidas*100	Interno y Registro por parte del ITEI	Semestral	100.00	Porcentaje de reservas	Se solicitó información reservada, el ITEI realizó procedimientos de modificación de información reservada.