

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del empleo y crecimiento mediante el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco	Numero de Estudios, planes y proyectos.	(Sumatoria de Estudios, planes y proyectos Realizados/Sumatoria de Estudios, planes y proyectos programados)*100	Direcciones de Áreas encargadas de cada tipo de Estudios, planes y proyectos terminados y/o validados	Anual	234.00	proyectos	Control interno de la Dirección General de Proyectos y mediante el sistema de Evaluación Y Control de la Obra Pública (SECIP)	Los contratistas entregan los proyectos, estudios y planes en tiempo y forma.
Propósito	El Estado de Jalisco cuenta con el mejoramiento de la infraestructura urbana que consiste en el diseño, revisión, validación de proyectos y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de imagen urbana, equipamiento, hidráulicos, del sistema vial metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.	Número de proyectos, revisados, concluidos y/o validados	(Sumatoria de proyectos revisados, concluidos y/o validados/Sumatoria de proyectos revisados y validados programados)*100	Direcciones de Áreas encargadas de cada tipo de Estudios, planes y proyectos terminados	Trimestral	234.00	proyectos	Control interno de la Dirección General de Proyectos y mediante el sistema de evaluacion y control de la obra pública (SECIP)	Las propuestas presentada cumplen con los requisitos de las Reglas de Operación.
Componente	01 - Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte del Estado de Jalisco, elaborados y validados	Número de proyectos, planes y estudios carreteros, de comunicaciones e infraestructura vial diseñados, revisados, concluidos y validados.	(Sumatoria de Estudios, planes y proyectos Realizados/Sumatoria de Estudios, planes y proyectos programados)*100	Dirección de Proyectos carreteros responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP y coordinación de proyectos de infraestructura	Trimestral	14.00	Proyectos	Convocatorias para licitación y Adjudicación directa publicadas vía internet MIDE, SICOP, SECIP	Predios liberados Permisos otorgados de los ayuntamientos Estudios ambientales autorizados

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Revisión del proyecto: Planos Arquitectónicos, Catalogo de conceptos, Calendarios de obra, Análisis de Precios Unitarios, Explosión de insumos, Números generadores, estudios previos (topográficos, mecánica de suelos, Estudios ambientales; MIA, ETJ, UMA, fitosanitarios y/o reforestaciones), Avalúos, escrituraciones, liberación de derechos de vía.	Número de proyectos, revisados, concluidos y/o validados	(Sumatoria de proyectos revisados, concluidos y/o validados/Sumatoria de proyectos revisados y validados programados)*100	Direcciones de Áreas encargadas de cada tipo de Estudios, planes y proyectos terminados	Trimestral	234.00	proyectos	Oficio de validación Acta de entrega-recepción en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública y vía web mediante sistema de evaluación y control de la obra pública (SECIP)	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios
Actividad	Autorización de: estimaciones, convenios adicionales, solicitud de prórrogas, precios extraordinarios, diferimientos, liberación de fianzas.	Número de solicitudes de validación de proyectos, estudios y planes	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados/Sumatoria de trámites administrativos solicitados)*100	Reportes del SICOP Y SECIP	Trimestral	14.00	Solicitudes	Expedientes de los proyectos disponibles en el sistema evaluación y control de la obra pública (SECIP) , respuestas oficiales que la SIOIP emite al interesado como el contratista o ayuntamiento del Municipio.	El contratista incluye en su solicitud los documentos soportes necesarios para su análisis y revisión. Los formatos de autorización son firmados por todos los funcionarios involucrados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Trámites y gestión de permisos, viabilidad ante otras dependencias y/o dependencias normativas realizados por SIOP.	Número de tramites gestionados y autorizados	(Sumatoria de tramites realizados y autorizados/Sumatoria de trámites solicitados)*100	Dependencias normativas	Trimestral	14.00	Trámites	Notas informativas, oficios y memorándum internos y externos en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Se cuentan con las firmas de autorización por parte de las dependencias normativa; contar con los documentos anexos que se solicita por parte de la dependencia normativas.
Actividad	Bitácoras Electrónicas terminadas por cada uno de los contratos realizados.	Número de bitácoras elaboradas y concluidas.	(Sumatoria de bitácoras realizadas/Sumatoria de bitácora programada)*100	BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública	Trimestral	14.00	Bitácora electronica	Por medio de página web con liga electrónica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html , a través de consultores y administradores locales y con expediente de Obra y asuntos relacionados en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	En caso de residentes y superintendentes, se cuenta con la FIEL proporcionadas por la SAT y se conocen las claves de usuario y acceso proporcionadas por el administrador local
Actividad	Elaboración de fichas SIPRO y seguimiento en programa Sistema Interno de Información Financiera (SIIF)	Número de fichas SIPRO elaboradas y validadas.	Sumatoria de fichas SIPRO validadas/Sumatoria de fichas SIPRO programadas*100	SIIF Sistema Integral de Información Financiera y en SECIP	Trimestral	14.00	FICHAS	Anexo de validación financiera emitido por el SIIF	La Subsecretaria de Planeación y la SEPAF validan las fichas SIPRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	02 - Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento elaborados y validados	Número de proyectos, planes y estudios Imagen Urbana y Equipamiento diseñados, revisados, validados y/o concluidos.	(Sumatoria de proyectos revisados, concluidos y/o validados/Sumatoria de proyectos, revisados, concluidos y/o validados programados)*100	Dirección de Patrimonio Urbano responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP	Trimestral	18.00	PROYECTOS	Documentos de obra anexos en el sistema SECIP Convocatorias para licitación publicadas en COMPRANET vía Internet mediante liga https://compranetim.funcionpublica.gob.mx/ ,	En el proyecto, plan y/o estudio cumple con los requisitos de Predios liberados Permisos otorgados de los ayuntamientos Estudios ambientales autorizados según sea el caso
Actividad	Revisión del proyecto: Planos Arquitectónicos, Catalogo de conceptos, Calendarios de obra, Análisis de Precios Unitarios, Explosión de insumos, Números generadores, estudios previos (topográficos, mecánica de suelos, Estudios ambientales; MIA, ETJ, UMA, fitosanitarios y/o reforestaciones), Avalúos, escrituraciones, liberación de derechos de vía.	Número de reportes elaborados de proyectos revisados	(Sumatoria de reportes de proyectos elaborados/Sumatoria de reportes de proyectos revisados)*100	Municipios y contratistas	Trimestral	18.00	Reportes	Oficio de validación Acta de entrega-recepción en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública y vía web mediante sistema de evaluación y control de la obra pública (SECIP)	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Autorización de: estimaciones, convenios adicionales, solicitud de prorrogas, precios extraordinarios, diferimientos, liberación de fianzas.	Número de solicitudes de validación de proyectos, estudios y planes	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados/Sumatoria de trámites administrativos solicitados)*100	Reportes del SICOP Y SECIP	Trimestral	14.00	Solicitudes	Expedientes de los proyectos disponibles en el sistema evaluación y control de la obra pública (SECIP), respuestas oficiales que la SIOPE emite al interesado como el contratista o ayuntamiento del Municipio.	El contratista incluye en su solicitud los documentos soportes necesarios para su análisis y revisión. Los formatos de autorización son firmados por todos los funcionarios involucrados
Actividad	Trámites y gestión de permisos, viabilidad ante otras dependencias y/o dependencias normativas	Número de trámites gestionados y autorizados	Sumatoria de tramites gestionados y autorizados/Sumatoria de tramites programados*100	Notas informativas, oficios,y memorándum internos y externos	Trimestral	18.00	Tramites	Notas informativas, oficios y memorándum internos y externos en poder de la Direcciion General de Proyectos de Obra Pública	Se cuentan con las firmas de autorización por parte de la dependencia Contar con los documentos anexos que se solicita por parte de la dependencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Bitácoras Electrónicas terminadas por cada uno de los contratos realizados.	Número de bitácoras elaboradas y concluidas.	(Sumatoria de bitácoras realizadas/Sumatoria de bitácora programada)*100	BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública	Trimestral	14.00	Bitácora electronica	Por medio de página web con liga electrónica http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firmaelectronica.html , a través de consultores y administradores locales y con expediente de Obra y asuntos relacionados en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	En caso de residentes y superintendentes, se cuenta con la FIEL proporcionadas por la SAT y se conocen las claves de usuario y acceso proporcionadas por el administrador local
Actividad	Elaboración de fichas SIPRO y seguimiento en programa Sistema Interno de Información Financiera (SIIF)	Número de fichas SIPRO elaboradas y validadas.	Sumatoria de fichas SIPRO validadas/Sumatoria de fichas SIPRO programadas*100	SIIF Sistema Integral de Información Financiera y en SECIP	Trimestral	14.00	FICHAS	Anexo de validación financiera emitido por el SIIF	La Subsecretaria de Planeación y la SEPAF validan las fichas SIPRO
Componente	04 - Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura de los municipios que conforman el Estado de Jalisco, elaborados y validados	Número de proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal revisados y validados.	(Sumatoria de proyectos, planes y estudios revisados y validados /Sumatoria de planes, proyectos y estudios programados)*100	Dirección de Apoyo Municipal responsable por tipo de infraestructura de la DGPOP	Trimestral	200.00	proyectos validados	Pagina oficial SIIF, vía web por el sistema SECIP	Los proyectos presentados para revisión se encuentran completas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Revisión del proyecto: Planos Arquitectónicos, Catalogo de conceptos, Calendarios de obra, Análisis de Precios Unitarios, Explosión de insumos, Números generadores, estudios previos	Número de reportes elaborados de proyectos revisados	(Sumatoria de reportes de proyectos elaborados/Sumatoria de reportes de proyectos revisados)*100	Municipios y contratistas	Trimestral	18.00	Reportes	Oficio de validación Acta de entrega-recepción en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública y vía web mediante sistema de evaluación y control de la obra pública (SECIP)	1.-Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista 2.-Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios
Actividad	Validación de Proyectos conceptuales y ejecutivos, estudios y planes	Número de solicitudes de validación de proyectos, estudios y planes	(Sumatoria de trámites administrativos autorizados/Sumatoria de trámites administrativos solicitados)*100	Reportes del SICOP Y SECIP	Trimestral	14.00	Solicitudes	Solicitudes atendidas en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	El contratista incluye en su solicitud los documentos soportes necesarios para su análisis y revisión. Los formatos de autorización son firmados por todos los funcionarios involucrados
Actividad	Apoyo con gestión y viabilidad ante otras dependencias y/o dependencias normativas	Número de tramites gestionados y autorizados	(Sumatoria de trámites realizados/Sumatoria de tramites programados)*100	Dependencias normativas	Trimestral	18.00	TRAMITES	Notas informativas, oficios y memorándum internos y externos en poder de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública	Se cuentan con las firmas de autorización por parte de la dependencia Contar con los documentos anexos que se solicita por parte de la dependencia