

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	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.	Número de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos integrado y presentado ante la SEPAF.	$(\text{Anteproyecto de Presupuesto Anual integrado y presentado/Anteproyecto de Presupuesto Anual Programado}) * 100$	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Anual	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.	$(\text{Presupuesto Devengado por la Dependencia/Presupuesto asignado a la Dependencia}) * 100$	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Semestral	100.00	Porcentaje	Reporte detalle comprometido ejercido del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Los recursos se han devengado al 31 de diciembre de 2017.
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.	$(\text{Sumatoria de solicitudes de pago con expedientes tramitados ante SEPAF/Sumatoria de solicitudes de pago con expedientes recibidas}) * 100$	Expedientes de la dirección de control presupuestal	Trimestral	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Recepción del anticipo, fondos revolventes y Estimaciones de obra ejecutada en el SECIP.	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	Trimestral	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.
Actividad	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	Trimestral	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.

**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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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).	Trimestral	360.00	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 Institucional	Los contratistas aceptan la invitación a los concursos y se registran para su participación en las licitaciones
Actividad	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).	Trimestral	15.00	Convocatorias	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

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Trimestral	260.00	Juntas	Actas de junta de aclaraciones, documentos generados y reguardados por la Direccion de Logistica y Desarrollo	Los contratistas acuden a las juntas de aclaraciones y el área contratante solventa todas las dudas respecto al procedimiento.
Actividad	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 Direccion Direccion de Logistica y Desarrollo	Trimestral	650.00	Propuestas	Documento de analisis de propuestas documentos reguardados por la Direccion de Logistica y Desarrollo	Los contratistas cumplen con todos los requisitos solicitados en la convocatoria.
Actividad	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	Trimestral	260.00	Dictámenes	Dictámenes, documentos generados y reguardados por la Direccion de Logistica y Desarrollo	Las propuestas aceptadas son evaluadas conforme a la ley aplicable.
Actividad	Elaboración y presentación de fallos.	Número de fallos estatales y federales elaborados y emitidos.	(Sumatoria de fallos emitidos/Sumatoria de fallos programados)*100	Internos	Trimestral	180.00	Fallos	Fallos, documentos generados y reguardados por la Direccion de Logistica y Desarrollo	Los fallos elaborados ante los participantes son presentados 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Trimestral	100.00	Procedimientos	Documentos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo institucional	Se atiendan recomendaciones en base a la contratación apegada a la norma.
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.	Trimestral	10,000.00	Precios	Reporte de control interno generados en la Dirección de Programas y Presupuesto	Las áreas ejecutoras validan los conceptos.
Actividad	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	Trimestral	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Precios extraordinarios revisados y aprobados.	Número de solicitudes de precios ordinarios y extraordinarios revisados y autorizados.	(Sumatoria de Precios Extraordinarios y autorizados/Sumatoria de precios extraordinarios solicitados para su revisión y validación)*100	Documentos Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI	Trimestral	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.
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.	Trimestral	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	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.	Trimestral	10.00	Solicitudes	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.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
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	Trimestral	500.00	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.
Actividad	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	Trimestral	400.00	Fichas SIPRO	Expedientes de la Dirección de Información y Seguimiento.	Se Cuenta con la información técnica necesaria por parte de los ejecutores

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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.	Trimestral	450.00	Anexos	Expedientes de la Dirección de Información y Seguimiento.	Se cuenta con la información para el llenado de los Anexos.
Actividad	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	Trimestral	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.
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	Trimestral	1,321.00	Documentos	Internos programa SIRE 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.

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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.	Trimestral	1,300.00	Solicitudes	Programa SIRES del ITEI www.itei.org.mx/reportes/	Los ciudadanos solicitan información.
Actividad	Auditorías atendidas estatales y federales	Numero de auditorías estatales y federales atendidas	(Sumatoria de auditorías atendidas/Sumatoria de auditorías solicitadas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Trimestral	15.00	Auditorías	Actas de inicio de las auditorías, oficio de respuesta de resultados ubicados en los expedientes del órgano de control interno.	Se cuenta con información para atender las auditorías por parte de las áreas responsables.
Actividad	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.	Numero de verificación y auditorías preventivas practicadas a las Direcciones Generales	(Sumatoria de auditorías Realizadas/Sumatoria de Auditorías Programadas)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Trimestral	6.00	Auditorías	Informe de resultados emitidos por el órgano de control interno.	Se cuenta con el personal necesario y capacitado.