

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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: 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 al fortalecimiento del empleo y crecimiento mediante el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco	Porcentaje de Estudios, planes y proyectos terminados	(sumatoria estudios, planes y proyectos terminados/ registro de acta entrega recepción)*100	Direcciones de Áreas encargadas de cada tipo de Estudios, planes y proyectos terminados	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno, vía web	Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la ejecución de las obras.
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.	Porcentaje de proyectos, revisados, concluidos y/o validados	(sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios realizados /sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios solicitados)*100	Direcciones de Áreas responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP	Anual	100.00	Porcentaje	Control interno	Las propuestas presentada cumplen con los requisitos de las Reglas de Operación y los recursos están disponibles.
Componentes	01 Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte del Estado de Jalisco, elaborados y validados.	Porcentaje de proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones diseñados, revisados, validados y/o concluidos.	(sumatoria de proyectos, planes y estudios terminados y validados/ sumatoria de solicitudes de proyectos, planes y estudios terminados y validados)*100	Dirección de Proyectos carreteros responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP	Mensual	100.00	Porcentaje	SICOP Convocatorias para licitación y Adjudicación directa publicadas vía internet MIDE	Predios liberados Permisos otorgados de los ayuntamientos Estudios ambientales autorizados
Actividades	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.	Porcentaje de proyectos, revisados, concluidos y/o validados	(sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios realizados /sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios solicitados)*100	Municipios y contratistas	Anual	100.00	Porcentaje proyectos, revisados, concluidos y validados	Oficio de validación Acta de entrega-recepción	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 2016
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	Autorización de: estimaciones, convenios adicionales, solicitud de prórrogas, precios extraordinarios, diferimientos, liberación de fianzas.	Porcentaje de solicitudes administrativas y pagos preautorizados requeridas en tiempo	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Reportes del SICOP	Mensual	100.00	Porcentaje de solicitudes administrativas y pagos autorizados requeridas en tiempo	Solicitudes atendidas	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
Actividades	Trámites y gestión de permisos, viabilidad ante otras dependencias y/o dependencias normativas	Porcentaje de trámites autorizados	(número de trámites solicitados/número de trámites autorizados)*100	Dependencias normativas	Mensual	100.00	Porcentaje de trámites autorizados	Notas informativas, oficios y memorándums internos y externos	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
Actividades	Bitácoras Electrónicas	Porcentaje de bitácoras elaboradas y concluidas por contrato	(número de acciones ejecutadas / número de bitácoras capturadas)*100	BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública	Mensual	100.00	porcentaje de bitácoras elaboradas y concluidas por contrato	Por medio de página web y a través de consultores y administradores locales	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
Actividades	Elaboración de fichas SIPRO	Porcentaje de fichas elaboradas y validadas por proyecto ejecutivo	(número de fichas sipro validadas/número de fichas sipro solicitadas)*100	SIIF Sistema Integral de Información Financiera	Mensual	100.00	Porcentaje de fichas elaboradas y validadas por proyecto ejecutivo	Por medio del SIIF y a través de los usuarios	Se cuenta con la información necesaria por parte del municipio o contratista
Componentes	02 Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento elaborados y validados.	Porcentaje de proyectos, planes y estudios Imagen Urbana y Equipamiento diseñados, revisados, validados y/o concluidos.	(sumatoria de proyectos, planes y estudios terminados y validados / sumatoria de solicitudes de proyectos, planes y estudios terminados y validados)*100	Dirección de Patrimonio Urbano responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP	Mensual	100.00	Porcentaje	SICOP Convocatorias para licitación y Adjudicación directa publicadas vía internet MIDE	Predios liberados Permisos otorgados de los ayuntamientos Estudios ambientales autorizados
Actividades	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.	Porcentaje de proyectos, revisados, concluidos y/o validados	(sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios realizados /sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios solicitados)*100	Municipios y contratistas	Anual	100.00	Porcentaje proyectos, revisados, concluidos y validados	Oficio de validación Acta de entrega-recepción	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 2016
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	Autorización de: estimaciones, convenios adicionales, solicitud de prórrogas, precios extraordinarios, diferimientos, liberación de fianzas.	Porcentaje de solicitudes administrativas y pagos preautorizados requeridas en tiempo	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Reportes del SICOP	Mensual	100.00	Porcentaje de solicitudes administrativas y pagos autorizados requeridas en tiempo	Solicitudes atendidas	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
Actividades	Trámites y gestión de permisos, viabilidad ante otras dependencias y/o dependencias normativas	Porcentaje de trámites autorizados	(número de trámites solicitados/número de trámites autorizados)*100	Dependencias normativas	Mensual	100.00	Porcentaje de trámites autorizados	Notas informativas, oficios y memorándums internos y externos	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
Actividades	Bitácoras Electrónicas	Porcentaje de bitácoras elaboradas y concluidas por contrato	(número de acciones ejecutadas / número de bitácoras capturadas)*100	BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública	Mensual	100.00	porcentaje de bitácoras elaboradas y concluidas por contrato	Por medio de página web y a través de consultores y administradores locales	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
Actividades	Elaboración de fichas SIPRO	Porcentaje de fichas elaboradas y validadas por proyecto ejecutivo	(número de fichas sipro validadas/número de fichas sipro solicitadas)*100	SIIF Sistema Integral de Información Financiera	Mensual	100.00	Porcentaje de fichas elaboradas y validadas por proyecto ejecutivo	Por medio del SIIF y a través de los usuarios	Se cuenta con la información necesaria por parte del municipio o contratista
Componentes	04 Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura de los municipios que conforman el Estado de Jalisco, elaborados y validados.	Porcentaje de proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal diseñados, revisados, validados y/o concluidos.	(sumatoria de proyectos, planes y estudios terminados y validados/ sumatoria de solicitudes de proyectos, planes y estudios terminados y validados)*100	Dirección de Apoyo Municipal responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno, vía web	Ingreso de documentación en tiempo y forma Estudios previos autorizados Proyecto ejecutivo completo

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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	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.	Porcentaje de proyectos, revisados, concluidos y/o validados	(sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios realizados /sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios solicitados)*100	Municipios y contratistas	Anual	100.00	Número de proyectos, revisados, concluidos y validados	Oficio de validación Acta de entrega-recepción	Se cuenta con la información necesaria de parte del municipio o contratista Cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios
Actividades	Validación de Proyectos conceptuales y ejecutivos, estudios y planes	Porcentaje de trámites autorizados	(número de trámites solicitados/ número de trámites autorizados)*100	Reportes del SICOP	Mensual	100.00	Porcentaje de trámites autorizados	Solicitudes atendidas	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
Actividades	Apoyo con gestión y viabilidad ante otras dependencias y/o dependencias normativas	Porcentaje de trámites autorizados	(número de trámites solicitados/ número de trámites autorizados)*100	Dependencias normativas	Mensual	100.00	Porcentaje de trámites autorizados	Notas informativas, oficios y memorándums internos y externos	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
Actividades	Bitácoras Electrónicas	Porcentaje de bitácoras elaboradas y concluidas por contrato	(número de acciones ejecutadas / número de bitácoras capturadas)*100	BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública	Mensual	100.00	Número de bitácoras elaboradas y concluidas por contrato	Por medio de página web y a través de consultores y administradores locales	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
Actividades	Elaboración de fichas SIPRO	Porcentaje de fichas elaboradas y validadas por proyecto ejecutivo	(número de fichas sipro validadas/número de fichas sipro solicitadas)*100	SIIF Sistema Integral de Información Financiera	Mensual	100.00	Número de fichas elaboradas y validadas por proyecto ejecutivo	Por medio del SIIF y a través de los usuarios	Se cuenta con la información necesaria por parte del municipio o contratista