

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

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora del Gasto: 00208 Dirección de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública

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 fortalecer y consolidar la competitividad del sector turístico, generando las condiciones para atraer inversión privada a través de obras de infraestructura, equipamiento, rehabilitación de imagen urbana y preservación del patrimonio cultural de los principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco	Derrama Económica del Sector turismo	(derrama económica del sector turismo registrada/derrama económica del sector turismo programada)*100	Secretaría de Turismo, gobierno de Jalisco	Anual	40,544.96	Millones de pesos	Anuario Estadístico de la Secretaría de Turismo de Jalisco	Se registra inversión pública y privada en el sector turismo
Propósito	Principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco tienen garantizado proyectos de inversión pública para obras de infraestructura y equipamiento turístico.	Inversión Pública Detonada	(Inversión Pública Detonada registrada/Inversión Pública Detonada programada)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	73.70	Millones de pesos	Convenios celebrados con SECTUR Federal y con los Ayuntamientos del Estado	Existen proyectos de impacto turístico propuestos por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas turísticas
Componente	03 - Reportes de seguimiento y evaluación de la inversión federal en infraestructura y equipamiento turístico, realizados	Expedientes y reportes Físico-Financiero de obras integrados	(Número de expedientes y reportes Físico-Financiero de obras integrados registrado/Número de expedientes y reportes Físico-Financiero de obras integrados programado)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	42.00	Reportes	Acuse de recibo de Reportes remitidos a SECTUR, archivos de la Dirección de Gestión de Inversión Pública, Secretaría de Turismo de Jalisco.	Se aprueba la inversión pública estatal y federal programada y se ejecutan las obras

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora del Gasto: 00208 Dirección de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Envío de expedientes técnicos de proyectos y Ficha SIPRO a la dependencia ejecutora Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Expedientes de obra 2017 integrados para su Ejecución	(Número de expedientes de obra 2017 integrados y procesados para su Ejecución registrado/Número de expedientes de obra 2017 integrados y procesados para su Ejecución programado)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Expedientes	Acuses de recibo de SIOP	Se aprueba la inversión pública estatal y federal programada. Los Ayuntamientos presentan los complementos del Proyecto Ejecutivo.
Actividad	Integración y envío de reportes de avance Físico - Financiero de las obras aprobadas en los convenios PRODERETUS y PROMAGICO a SECTUR	Reportes de avances físico - financiero y evaluación de metas de proyectos	Reportes de avances físico-financiero y evaluación de metas de proyecto	Reportes remitidos a SECTUR	Mensual	12.00	Reporte	Acuses de recibo de SECTUR	Se aprueba la inversión pública estatal y federal programada y se ejecutan las obras

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora del Gasto: 00208 Dirección de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Integración y envío de la documentación comprobatoria y evaluación de metas de obras aprobadas en los Convenios PRODERETUS y PROMAGICO a SECTUR	Expedientes de cierre de obra 2016 integrados y enviados a SECTUR	(Número de expedientes de cierre de obra 2016 integrados y enviados a SECTUR registrado/Número de expedientes de cierre de obra 2016 integrados y enviados a SECTUR programado)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Expediente	Acuses de recibo de SECTUR	Se aprueba la inversión pública estatal y federal programada y se ejecutan las obras
Componente	A1 - Proyectos de infraestructura y equipamiento turístico integrados	Proyectos ejecutivos integrados	(Número de Proyectos ejecutivos integrados registrado/Número de Proyectos ejecutivos integrados programado)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Expedientes de proyecto ejecutivo	Expedientes de Proyectos	Existen proyectos de impacto turístico propuestos por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas turísticas

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

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora del Gasto: 00208 Dirección de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Evaluación de propuestas de Inversión por Destino Turístico e integración de Cartera de proyectos por modalidad de inversión pública.	Propuestas de inversión evaluadas e integrados en cartera	(Número de propuestas de inversión evaluadas e integrados en cartera registrado/Número de propuestas de inversión evaluadas e integrados en cartera programado)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Propuestas de Inversión	Dictamen para inscripción en cartera de proyectos en archivos de la Dirección de Gestión de Inversión Pública	Existen proyectos de impacto turístico propuestos por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas turísticas
Actividad	Elaboración de propuesta de inversión estatal para el proyecto de presupuesto de egresos del Estado	Proyectos de inversión pública estatal presupuestados	(Número de Proyectos de inversión pública estatal presupuestados registrado/Número de Proyectos de inversión pública estatal programados)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Expedientes de Proyectos	Expedientes integrados	Existen proyectos de impacto turístico propuestos por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas turísticas
Componente	A2 - Inversión federal de los programas federales PRODERETUS y PROMÁGICO obtenida	Inversión Federal Gestionada	(Monto de inversión federal gestionada registrado/Monto de inversión federal gestionada programado)*100	Secretaria de Turismo Federal	Anual	25.00	millones de pesos	Convenio 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación	Se aprueba la inversión pública estatal y federal solicitada

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora del Gasto: 00208 Dirección de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Expedientes técnicos de Proyectos para el programa PRODERMAGICO 2017 Integrados	Expedientes técnicos de Proyectos para el programa PRODERMAGICO 2017 Integrados	(Expedientes técnicos de Proyectos para el programa PRODERMAGICO 2017 Integrados/Expedientes técnicos de Proyectos para el programa PRODERMAGICO 2017 programados)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Proyectos	Propuesta de inversión recibida por SECTUR Federal en plataforma electrónica, portal http://prodermagico.sectur.gob.mx	Se aprueba la aportación estatal para atraer el apoyo federal solicitado
Actividad	Firma de convenio de coordinación del programa PRODERMAGICO con SECTUR Federal y Convenios de colaboración con los Ayuntamientos beneficiados.	Convenios de coordinación para inversión pública federal firmados	(Número de convenios de coordinación para inversión pública federal firmados registrado/Número de convenios de coordinación para inversión pública federal firmados programado)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	10.00	Convenios	Convenios de Coordinación firmados con SECTUR. Convenios de colaboración firmados con los Ayuntamientos	Se aprueba la inversión pública estatal y federal solicitada

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

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora del Gasto: 00208 Dirección de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Mide el número de expedientes técnicos de proyectos de inversión integrados para el proyecto de presupuesto estatal 2018 y la solicitud de apoyo federal del programa PRODERMAGICO 2018	Expedientes técnicos de proyectos de inversión integrados para el proyecto de presupuesto estatal 2018 y la solicitud de apoyo federal del programa PRODERMAGICO 2018	(número de expedientes técnicos de proyectos de inversión para el proyecto de presupuesto estatal 2018 y la solicitud de apoyo federal del programa PRODERMAGICO 2018 integrados/número de expedientes técnicos de proyectos de inversión para el proyecto de presupuesto estatal 2018 y la solicitud de apoyo federal del programa PRODERMAGICO 2018 programados)*100	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco	Anual	15.00	Expedientes	Expedientes técnicos de proyectos integrados	Los Ayuntamientos de los Destinos turísticos prioritarios presentan proyectos para su evaluación.