

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 73 Programa de Inversión Pública en el Estado

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Dirección General 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 al impulso del crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del Estado mediante la ampliación y fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura urbana, productiva y social.	Porcentaje de liberación de recursos estatales FONDEREG	$(\text{recurso liberado/recurso asignado}) * 100$	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores, http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/ Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Anual	100.00	Porcentaje	Sistema de Banco de proyectos Jalisco, Reglamento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Se cuenta con una buena coordinación entre la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas con la Secretaría de infraestructura y Obra Pública, y con personal especializado
Propósito	El Estado se fortalece en infraestructura y en la gestión de inversión pública.	Porcentaje de proyectos apoyados para la gestión e inversión Pública estatal, federal e internacional	$(\text{proyectos aprobados/proyectos recibidos}) * 100$	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores, http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/ Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Anual	100.00	Porcentaje	Sistema de Banco de proyectos Jalisco, Reglamento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Proyectos apoyados para la gestión e inversión Pública estatal, federal e internacional
Componentes	01 Banco de Proyectos de Inversión Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, operando	Porcentaje de proyectos de inversión del Banco revisados	$(\text{número de sesiones solicitadas/número de sesiones realizadas}) * 100$	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	100.00	Porcentaje	Banco de Proyectos Jalisco	Se cuenta con un servidor eficiente e internet
Actividades	Actualización de software en línea del sistema de Banco de Proyectos Jalisco	Porcentaje de un sistema en línea actualizado	$(\text{sistema actualizado/sistema planeado}) * 100$	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Semestral	100.00	Porcentaje	Sistema de Banco de Proyectos Jalisco	Se tiene un sistema web actualizado, en conjunto de personal especializado y capacitado para su actualización
Actividades	Elaboración de documentos para el uso del software	Número de guías de usuarios del Banco actualizada	número de guías elaboradas	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	Documento	Guías generadas, disponibles en el portal del Banco de Proyectos Jalisco	Se cuentan con usuarios que consultan las guías

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	Capacitación a las dependencias, OPD's del ejecutivo y municipios para la captura de proyectos	Número de capacitaciones a dependencias y municipios realizadas	número de sesiones de capacitación realizadas	Dirección del Banco de Proyectos	Semestral	3.00	Sesiones	Registros de eventos y listas de asistencia en la Dirección de Banco de Proyectos	Se cuenta con la participación de los usuarios
Actividades	Asignación de número de control (solicitud) a los proyectos de las dependencias, capturados en sistema.	Número de proyectos de las dependencias con número de control	número de proyectos con número de control	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Trimestral	100.00	Proyectos	Sistema del Banco de Proyectos Jalisco	Se cuenta con personal especializado suficiente en las dependencias y en la Dirección de Banco de Proyectos
Actividades	Generación de cartera de proyectos calificados y priorizados	Número de reportes de cartera de proyectos calificados y priorizados generados	número de reportes generados	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Semestral	2.00	Reportes	Sistema del Banco de Proyectos Jalisco	Se cuenta con una tecnología disponible y con personal especializado
Componentes	02 Estrategia de formación de capacidades para la gestión de fondos, implementada	Número de estrategias de formación de capacidades realizadas para la Gestión de Fondos	número de estrategias de formación de capacidades	Dirección de área de Gestión de Fondos	Anual	3.00	Accion	Informe anual de actividades	Existen fondos y programas federales y estatales e internacionales
Actividades	Localización y actualización de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y regional	Número de fichas de programas de financiamiento estatales, federales e internacionales para inversión pública	número de fichas de resumen de los fondos localizados	https://gestiondefondos.jalisco.gob.mx/fondos/	Semestral	60.00	Documentos	Medios oficiales de publicación (federal y estatal) de ROP, convocatorias y lineamientos; así como paginas web de las instancias que coordinan los fondos y/o programas	Se identifican programas y fondos estatales, federales e internacionales.
Actividades	Capacitación a equipos locales en captación de fondos de proyectos de inversión	Número de capacitaciones en la gestión de fondos	número de capacitaciones realizadas	Dirección de área de Gestión de Fondos	Semestral	12.00	Capacitacion	Memoria de eventos de capacitación y listas de asistencia	Acuden a capacitarse los equipos técnicos locales

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	Generación de productos de divulgación e información sobre fuentes de financiamientos	Número de productos impresos, informáticos y electrónicos	número de productos diseñados y planificados	Dirección de área de Gestión de Fondos y https://gestiondefondos.jalisco.gob.mx/fondos/	Mensual	14.00	Productos de información	Productos impresos y electrónicos	Se cuenta con personal especializado, internet
Componentes	03 Estrategia de formación de capacidades para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos, implementados	Número de estrategias de formación de capacidades realizadas para la evaluación socioeconómica	número de estrategias de formación de capacidades	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyector y Dirección de Banco de Proyectos	Anual	1.00	Acción	Sistema de Banco de Proyectos Jalisco	Se cuenta con el apoyo de otras instituciones (universidades, CEPEP)
Actividades	Revisión de Proyectos de Inversión Pública del Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)	Porcentaje de fichas de proyectos de inversión validadas	(fichas de proyectos validadas/fichas recibidas)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)	Personal especializado suficiente y se dispone de equipo de cómputo y software actualizado
Actividades	Capacitación de funcionarios públicos en temas de evaluación socioeconómica de proyectos	Número de funcionarios públicos capacitados	número de funcionarios públicos capacitados	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyector / moodle Jalisco Regional	Anual	40.00	Funcionarios capacitados	moodle, constancias, lista de asistencia	Se tiene asistencia de los funcionarios registrados y se cuenta con apoyo de otras instituciones
Actividades	Actualización de lineamientos de proyectos de inversión Pública	Número de documentos actualizados	número de documentos actualizados	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyector /	Anual	1.00	Documento	Lineamientos actualizados en sistema de Banco de Proyectos Jalisco	Los lineamientos están homologados respecto al Banco de Proyectos
Componentes	04 Proyectos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), financiados	Porcentaje de recursos ejercidos en relación al recurso asignado al fondo	(recurso aplicado/recurso asignado)*100	seplan.app.jalisco.gob.mx/fonder /	Trimestral	100.00	Porcentaje	Web FONDEREG, Sistema de Información de Proyectos (SIPRO) en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Periódico oficial (El Estado de Jalisco)	Se cuenta con recursos suficientes para fundear el programa
Actividades	Realización de priorizaciones de proyectos en las regiones	Número de actas de priorización celebradas en las regiones	número de actas de priorización celebradas	seplan.app.jalisco.gob.mx/fonder /	Anual	12.00	Acta	Actas de priorización regional	Se cuenta con la asistencia y acuerdos de los presidentes municipales

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	Integración de expedientes de los proyectos de obra y liberación del recurso estatal	Porcentaje de liberación de recursos estatales de cada proyecto	(expedientes completos de obras liberadas/expedientes de obras asignadas)*100	seplan.app.jalisco.gob.mx/Fonderg/	Semestral	100.00	Porcentaje	Web FONDEREG, Periódico oficial (El Estado de Jalisco)	Se cuenta con personal suficiente y especializado para la integración de los expedientes de obra y liberación del recurso estatal
Actividades	Supervisión de los procesos de inicio, avances y entrega-recepción de la obra implementada bajo las reglas de operación del FONDEREG	Porcentaje de avances de la obra en los municipios beneficiados	(supervisiones realizadas/supervisiones calendarizadas)*100	seplan.app.jalisco.gob.mx/fonderg/, Sistema de Información de Proyectos (SIPRO) Periódico Oficial	Trimestral	100.00	Porcentaje	web FONDEREG, Sistema de Información de Proyectos (SIPRO), Periódico oficial El Estado de Jalisco, Cédulas de seguimiento y supervisión de obra y actas de terminación de obra	Se cuenta con suficiente coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales y así como suficiencia de personal
Actividades	Coordinación, supervisión y evaluación del funcionamiento de las oficinas regionales	Número de reporte de actividades en las regiones generados	número de reportes generados	Expedientes en la Dirección de área de Gestión de Fondos	Mensual	144.00	Reportes	Bitácora de desempeño y resultados de la oficina regional, Presupuesto de viáticos, Reporte entregados de actividades de las oficinas regionales	Se cuenta con el personal suficiente y especializado
Componentes	05 Iniciativas de coordinación institucional de Jalisco Regional, vinculadas	Porcentaje de proyectos presentados	(proyectos presentados/proyectos gestionados)*100	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/moodle/ Jalisco Regional	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Normatividad aplicable, Moodle Jalisco Regional, Minutas, lista de asistencia, fotografías	Se cuenta con propuestas de proyectos por parte de las dependencias
Actividades	Reuniones de fortalecimiento para la maduración de proyectos que busquen el desarrollo regional y estatal	Número de reuniones con los enlaces e invitados realizadas	número de reuniones realizadas	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/moodle/ Jalisco Regional	Trimestral	4.00	Reuniones	Moodle Jalisco Regional, Minutas, lista de asistencia, fotografías, Proyectos presentados	Se cuenta con la asistencia y apoyo por parte de las dependencias
Actividades	Seguimiento con las dependencias y municipios de los proyectos que se gestionarán en las reuniones	Número de visitas a las dependencias y/o municipios realizadas	número de visitas realizadas a las dependencias y/o municipios	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/moodle/ Jalisco Regional	Trimestral	4.00	Visitas	Moodle Jalisco Regional, Minutas, lista de asistencia, Proyectos presentados	Existe una coordinación interinstitucional
Actividades	Difusión y promoción de los proyectos de Jalisco Regional	Número de foros de promoción realizados	número de foros realizados	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/moodle/ Jalisco Regional	Anual	1.00	Foros	Moodle Jalisco Regional, Portal de Banco de Proyectos Jalisco, Facebook	Se cuenta con un sistema de internet eficiente
Componentes	06 Plataforma Sistema de Información Geográfica (SIG) para el análisis de los proyectos de inversión pública, integrada	Número de sistema de Información Geográfica (SIG) para los proyectos de inversión Pública desarrollado	número de sistemas de información geográfica (sig) desarrollados	http://seplan.app.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	Sistema	Sistema de Información Geográfica (SIG) en la página web del Banco de Proyectos Jalisco	Se cuenta con acceso eficiente a la plataforma tecnológica

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	Consolidación de los visualizadores de proyectos de inversión pública (Visor de dependencias, visor estratégico, visor administrativo)	Número de visores del Banco de Proyectos consolidados	número de visores consolidados	http://seplan.app.gob.mx/proyecta/	Anual	3.00	Plataformas	Visualizadores para el Sistema de Información Geográfica (SIG) en la página web del Banco de Proyectos Jalisco	Se tiene el software y hardware adecuado, se cuenta con personal especializado
Actividades	Desarrollo del visualizador de proyectos de inversión pública para el público en general (visor ciudadano)	Número de visores ciudadano desarrollados	número de visores ciudadano desarrollado	http://seplan.app.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	Plataformas	Visor ciudadano para el Sistema de Información Geográfica (SIG) en la página web del Banco de Proyectos Jalisco	Se tiene el software y hardware adecuado, se cuenta con personal especializado
Actividades	Asesoría en línea a las dependencias y municipios, que lo soliciten, en el manejo de visores y SIG	Porcentaje de asesoría solicitadas en línea	(número de sesiones solicitadas/número de sesiones realizadas)*100	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/moodle	Anual	100.00	Porcentaje	Moodle de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación vinculado a la página web del Banco de Proyectos Jalisco	usuarios que solicitan asesorías por medio del sistema, se tiene personal que atiende de a las solicitudes
Componentes	07 Agenda Única de Competitividad, gestionada	Número de proyectos madurados y evaluados	(número de proyectos evaluados/número de proyectos recibidos)*100	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	100.00	Porcentaje	Sistema del Banco de proyectos Jalisco	Se cuenta con el personal especializado
Actividades	Desarrollo de un sistema de evaluación de los proyectos de la agenda de competitividad de Jalisco	Número de sistemas de evaluación desarrollados	número de sistemas de evaluación	http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/	Anual	1.00	Sistema	Sistema del Banco de proyectos Jalisco	Se cuenta con el personal especializado y suficiente tecnología disponible