

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara

Programa Presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos financieros, materiales y humanos

Estado: Cerrada

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | | | Medios de verificación | Supuestos |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Nombre del indicador | Fórmula | Fuente de información | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | | |
| Fin | Contribuir a garantizar el derecho humano a un ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades. | Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO | Este subíndice contempla y promedia once indicadores relacionados con cada aspecto del medio ambiente: 1. Tasa de reforestación anual. 2. Fuentes de energía no contaminantes. 3. Emergencias industriales. 4. Áreas naturales protegidas. 5. Empresas certificadas por su responsabilidad ambiental (en cada diez mil unidades económicas). 6. Relación de la producción agrícola y consumo de agua en la agricultura. 7. Sobre explotación de acuíferos. 8. Volumen tratado de aguas residuales. 9. Monitoreo de la calidad del aire. 10. Desastres naturales. 11. Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios. | IMCO. Índice de Competitividad Estatal. 2021. | Bienal | 2.00 | Posición | En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide | Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y toman conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y el uso de los servicios ecosistémicos para el bienestar de las futuras generaciones. |
| Propósito | Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo integral de movilidad que garantiza su desplazamiento con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando un sistema integrado y multimodal, que considera la movilidad activa y un esquema de reducción de emisiones. | Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y metropolitanas | Se considerará en este indicador la suma de los kilómetros construidos, reconstruidos y con trabajos de mantenimiento realizados a la infraestructura ciclista del Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado, con reporte de avance físico concluido. | Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, Cifras preliminares 2021. | Anual | 384.28 | Kilómetros | En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide | Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen uso de medios alternos de transporte para una movilidad sustentable. |
| Componente | 01-Operatividad efectuada de las tecnologías de la comunicación e información | Porcentaje de dispositivos de la red de comunicaciones funcionando | (Número de dispositivos de la red funcionando (Realizado) / Número de dispositivos de la red funcionando (Programado))*100 | Bitácora de mantenimiento de la red de comunicaciones de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 2024 | Trimestral | 95.00 | Porcentaje | Reporte de mantenimiento de la red de comunicaciones de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara | Se cuenta con los insumos necesarios para la actualización y reparación de la red de comunicaciones |
| Actividad | 01-01-Actualización y reparación de equipo de cómputo | Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento y actualización de hardware y de software | (Número de equipos de cómputo que cuentan con mantenimiento y actualización de hardware y de software (Realizado) / Número de equipos de cómputo que cuentan con mantenimiento y actualización de hardware y de software (Programado))*100 | Bitácora de mantenimiento de equipo de cómputo de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 2024 | Mensual | 90.00 | Porcentaje | Reporte de mantenimiento de equipo de cómputo de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara | Se cuenta con los insumos necesarios para la actualización y reparación del equipo de cómputo |
| Componente | 02-Administración eficiente realizada de los recursos financieros, materiales y humanos | Total de reportes del ejercicio presupuestal | (Número de reportes del ejercicio presupuestal (Realizado) / Número de reportes del ejercicio presupuestal (Programado))*100 | Reporte mensual de la Unidad Administrativa y Jurídica de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 2024 | Mensual | 12.00 | Reporte | Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno | El software especializado funciona correctamente |
| Actividad | 02-01-Manutención de vehículos en condiciones óptimas | Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo. | (Número de vehículos con mantenimiento preventivo (Realizado) / Número de vehículos con mantenimiento preventivo (Programado))*100 | Bitácora de mantenimiento de vehículos de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 2024 | Trimestral | 90.00 | Porcentaje | Reporte de mantenimiento de vehículos de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara | Los vehículos se programan para mantenimiento preventivo |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara
Programa Presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos financieros, materiales y humanos

Estado: Cerrada

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | | | Medios de verificación | Supuestos |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | Nombre del indicador | Fórmula | Fuente de información | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | | |
| Actividad | 02-02-Reparación de vehículos que presentan alguna falla | Porcentaje de vehículos con mantenimiento correctivo. | $(\text{Número de vehículos con mantenimiento correctivo (Realizado)} / \text{Número de vehículos con mantenimiento correctivo (Programado)}) * 100$ | Bitácora de mantenimiento de vehículos de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 2024 | Trimestral | 90.00 | Porcentaje | Reporte de mantenimiento de vehículos de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara | Se realizan solicitudes de mantenimiento correctivo de vehículos |
| Actividad | 02-03-Implementación y estandarización de procesos | Total de procesos documentados e implementados por área. | $(\text{Número de procesos documentados e implementados (Realizado)} / \text{Número de procesos documentados e implementados (Programado)}) * 100$ | Inventario de procesos implementados en la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 2024 | Mensual | 6.00 | Proceso | Inventario de procesos de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara | Se diseñan e implementan los procesos |