

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario 17 Obras de Infraestructura	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales
Modalidad (Clasificación específica del PP) S	
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	5- Guadalajara ordenada y sustentable
Objetivo	O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
Estrategias	E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.
Línea de Acción	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
FIN	Contribuir a O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público. mediante obras de infraestructura básica en polígonos de rezago social.	Índice de Rezago Social Municipal	Porcentaje de Personas con tres o más carencias sociales	Estratégico	Eficacia	Multianual	4.4	Informe de Pobreza a Nivel Municipal	CONEVAL	Que la población atendida viva dentro de polígonos en rezago social de acuerdo a la normatividad	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	Habitantes de Guadalajara mejorar sus condiciones de vida a través de obras de	Variación porcentual de habitantes beneficiadas	((habitantes beneficiados en el año actual/habitantes beneficiados en el año anterior) * 100)	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Registro de colonias atendidas	Dirección de Gestión de Programas Federales	Las colonias que solicitan obras del fondo reúnen los requisitos de la normatividad	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

	infraestructura y equipamiento.	con obras del FISM en el municipio de Guadajalajara	antes beneficiados en el año anterior)-1)*100						y Estatales										
COMPONENTE	1	Recursos para proyectos de Mejoramiento Urbano aplicados	Porcentaje de recursos asignados a través del FISM enfocados a abatir la pobreza y carencias sociales	((Recursos aplicados / Recursos presupuestados)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Sistema Aplicativo del Portal de Hacienda (SHCP) y Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), SEDESOL.	"SHCP SEDESOL"	Cancelación o modificación del Fondo de la Federación.	0	En marzo se presentaron ante el COPLADEMUN los proyectos para su aprobación. Actualmente se encuentran en etapa de validación por la SEDESOL	0	En proceso de adjudicación de contratos de obra	80%	Del porcentaje de recursos ministrados por la federación, se tiene un avance de contratación de obras del 53 por ciento, sin embargo el 47 restante ya está comprometido para los proyectos validados.	100%	Recurso comprometido en su totalidad para los proyectos aprobados
COMPONENTE	2	Comités de Contraloría Social conformados	Porcentaje de Comités conformados	((Número de Comités conformados / Número de Comités conformados) * 100)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	Actas de conformación de comités.	Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales	Cancelación o modificación del Fondo de la Federación.	0	Aún no hay obras o proyectos asignados por encontrar	37%	Se inició con la conformación de comités en los apoyos	100%	El total de los comités de contraloría social, se encuentran	100%	El total de los comités de contraloría social conformados

				Comités Programados)-1) *100					es			arse en validación por la SEDESOL		a Educación. Se espera la adjudicación de las obras para dar certeza en las acciones de los demás proyectos	entran conformados y están en etapa de supervisión y vigilancia de las obras.	os en su totalidad de acuerdo a los proyectos autorizados			
ACTIVIDAD	1	Proyectos del FISM registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	Variación porcentual de proyectos y equipamientos registrados en la MIDS	((Número de proyectos registrados en el año actual - número de proyectos registrados en el año anterior)/ número de obras del año anterior) *100	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Actas de COPLADEMUN	Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales	Cancelación o modificación de los proyectos	100	Los proyectos se encuentran en validación por parte de la SEDESOL. Sin embargo las solicitudes que se recibieron, fueron consideradas dentro del total de proyectos presentados ante en COPLADEMUN	100%	Las solicitudes que se recibieron, fueron consideradas dentro del total de proyectos presentados ante en COPLADEMUN	100%	Los proyectos presentaron algunos ajustes que fueron validados por el COPLADEMUN sin modificar el presupuesto asignado.	100%	Los proyectos registrados de acuerdo a presupuesto asignado y validado por el COPLADEMUN

ACTIVIDAD	2	Supervisión de las acciones de obra ejecutadas	Porcentaje de Acciones de Obra implementadas	(Número de Acciones de Obra supervisadas / Número de Acciones de Obra Projectadas)*100	Gestión	Calidad	Anual	100%	Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO).	SEDESOL	Cancelación o modificación de los proyectos	0	Aún no se inicia la ejecución de los proyectos, ya que están en etapa de validación por parte de la SEDESOL	0%	En espera de la adjudicación de obras para dar inicio a las supervisiones que se realizan por parte de esta Dirección.	80%	Las obras se encuentran en ejecución.	100%	Supervisión del total de obras proyectadas y aprobadas
ACTIVIDAD	3	Conformar Comités de Contraloría Social para los proyectos aprobados	Porcentaje de Comités conformados	(Número de Comités Conformados / Número de Comités Projectados)*100	Gestión	Eficacia	Anual	100%	Registro de Comités	Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales	Cancelación o modificación de los proyectos	0	Aún no hay obras o proyectos asignados por encontrarse en validación por la SEDESOL	37%	Conformación de comités en los apoyos a Educación. Se espera la adjudicación de las obras para dar certeza en las acciones de los demás proyectos.	100%	El total de los comités de contraloría social, se encuentran conformados y están en etapa de supervisión y vigilancia de las obras.	100%	El total de los comités de contraloría social, se encuentran conformados
ACTIVIDAD	4	Capacitar Comités Pro-obra	Porcentaje de Comités Capacitados	(Número de Comités Capacitados /	Gestión	Eficacia	Anual	100%	Registro de capacitación a Comités	Dirección de Gestión de Programas Fe	Cancelación o modificación de los proyectos	0	Aún no hay obras o proyectos asigna	37%	Se han capacitado a los comités conform	74%	Por parte del municipio los comités	100%	Se completó la parte de la capacitación a

				Número de Comités Proyecto(s)*100					derales y Estatales			dos por encontrarse en validación por la SEDESOL		ados hasta la fecha.		están capacitados, sin embargo la SEDESOL realiza una capacitación por lo cual se están haciendo programaciones para tal fin.		los comités conformados	
ACTIVIDAD	5	Integración de expedientes electrónicos por cada comité	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / Número de comités conformados)*100	Gestión	Eficacia	Anual	100%	Registro de expedientes	Dirección de Programas Federales y Estatales	Cancelación o modificación de los proyectos	0	Aún no hay obras o proyectos asignados por encontrarse en validación por la SEDESOL	0%	Se espera la indicación de la SEDESOL para saber si la Delegación hará el registro electrónico en la plataforma o nos proporcionará clave y contraseña de acceso para realizar	67%	De acuerdo a los documentos requeridos por la SEDESOL para los comités de controlaría social, solo quedan pendientes los finales de vigilancia y entrega de obra.	90%	Queda pendiente la recabación de firmas en las actas de entrega-recepción, mismas que se realizarán el primer mes del año 2019

																			desde esta dep endenci a.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO**

**RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO**

**RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICA**

NOMBRE

CARGO
