

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR
17 Obras de Infraestructura	17.2 FISM
Ejercicio Fiscal	Unidad Responsable del Gasto
2019	Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales
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.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.
Línea de Acción	L12.1.1. Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración que ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal y las asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacios recreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado del patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Septiembre	(avances - cualitativos)	Enero a Diciembre	(avances - cualitativos)
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	Porcentajes de personas con tres o más carencias sociales	Estratégico	Eficacia	n/d	6.9	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.	NaN		NaN		NaN		6.9	En 2020 se tendrá la siguiente evaluación por el CONEVAL para estar en condiciones de determinar cuanto han aportado los proy

																			ectos del FISM en acotar la brecha del rezago social en el municipio de Guadalajara.
PROPÓSITO	. Gestionar recursos para obras de Infraestructura y equipamiento, en beneficio de población en pobreza y con carencias sociales.	Porcentaje de participación de proyectos para obras de infraestructura y equipamiento que cumplen con las características y lineamientos que cumplen con las características para acceder al recurso.	(Proyectos propuestos por el municipio que cumplen con las características y lineamientos del fondo/proyectos propuestos por el municipio para participar del fondo)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	100 %	Matriz de Indicadores de Desarrollo Social (MIDS)/SIIPSO	Dirección de Gestión de Programas Federales/SEDESOL	Las colonias que solicitan obras del fondo reúnen los requisitos de la normatividad. La cantidad de recursos asignados sea igual o mayor. El tipo de proyecto autorizado permite atender a igual o mayor población. La zona de incidencia de los proyectos permite beneficiar a igual o mayor número de población.	NaN		NaN		NaN		155	Se incrementaron los proyectos que al inicio se habían autorizado, debido a que este año se firmó convenio en el apartado del PRODIMDF.
COMPONENTE	Recursos para proyectos de mejoramiento urbano	Porcentaje de recursos asignados	(Recursos aplicados / Recursos)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	100 %	Sistema Aplicativo del Portal	"SHCP SEDESOL"	El Fondo sigue funcionando con los mismos lineamientos	30	El porcentaje que se tiene es	50	El porcentaje que se reporta	80	El porcentaje que se reporta	100	El porcentaje que se reporta

	aplicados	os a través del FISM) enfocados a abatir la pobreza y carencias sociales	presupuestados)*100						de Hacienda (SHCP) y Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), SEDESOL.	emitidos por parte de la Federación.		en recurso por los procesos propios del Fondo, los proyectos se presentaron y aprobaron en COPLADEMUN y se encuentran en proceso de licitación y adjudicación.		se refiere a los depósitos de la Secretaría de Bienestar, procesos propios del Fondo, el gasto generado como anticipo en las obras contratadas a la fecha es de aproximadamente 15%.		se refiere a los depósitos de la Secretaría de Finanzas del Estado, procesos propios del Fondo del cual aproximadamente un 46% pagado en las obras contratadas hasta la fecha.		se refiere a los depósitos de la Secretaría de Finanzas del Estado, procesos propios del Fondo del cual aproximadamente un 46% pagado en las obras contratadas hasta la fecha.	
ACTIVIDAD	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 de obras y equipamientos registrados en la MIDS	((Número de proyectos registrados en el año actual - número proyectos registrados en el año anterior)/número	Gestión	Eficacia	Anual	18	5 %	Actas de COPLADEMUN. MIDS.	Página Oficial de Transparencia de Guadalajara	Se obtiene oportunamente la información externa necesaria para registrar los proyectos, proveniente de organismos estatales o federales.	95	Se pueden generar cambios a solicitud de la Secretaría de Bienestar y a cambio generados en los proy	95	Actualmente se trabaja en la elaboración de proyectos para completar el 100%. En el mes de julio se present	97	Debido a los cambios generados por la Secretaría de Bienestar en la plataforma de la MIDS, falta un proyecto por ca	182	La meta consistió en aumentar un 5% en los Proyectos con relación al 2018, sin embargo se logró un 82% más

			de obras del año anterior)*100										ectos, previa a probación en el COPLAD EMUN.		arán ante el COPPLA DEMUN para su aprobación.	pturar de los a probados en COPLADE MUN. En el último trimestre se hará la integración del proyecto en la plataforma.		debido a la firma de convenio del PRODIMDF.	
ACTIVIDAD	Supervisión de las acciones de obra ejecutadas	Porcentaje de Acciones de Obra implementadas y supervisadas	(Número de Acciones de Obra ejecutadas supervisadas / Número de Acciones de Obra Proyectadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100 %	Registro interno de supervisiones de la unidad técnica.	Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales	Las acciones de obra programadas son ejecutadas oportunamente por el área competente.	0	Una vez contratadas las obras se da inicio a la supervisión de los proyectos.	42	Obras supervisadas en las etapas de inicio y seguimiento.	68	Obras supervisadas en etapas de seguimiento.	100	Obras supervisadas y concluidas.
COMPONENTE	Comités de Contraloría Social conformados	Porcentaje de Comités Conformados	(Número de Comités Conformados / Número de Comités Programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100 %	Actas de conformación de comités y programación de comités.	Sistema de Información de Contraloría Social (SICS) Dirección de Gestión de Progr	Los beneficiarios aceptan y participan en los Comités	0	Hasta que se tenga las obras contratadas se da inicio a la conformación de	50	Corresponden a las obras que hasta la fecha han dado inicio de los proy	78	Corresponden a las obras que hasta la fecha han dado inicio de los proy	100	Corresponden a los Comités conformados de acuerdo a los proyectos de obra aprobados

										Amas Federales.			los comités, debido a que pueden ocurrir cambios en los proyectos.		ectos aprobados, una vez contratadas las demás se conformaran los comités pendientes.	ectos aprobados, una vez contratadas las demás se conformaran los comités pendientes.		os, contratados y ejecutados.	
ACTIVIDAD	Conformar Comités de Contraloría Social con perspectiva de género para los proyectos aprobados	Porcentaje de Comités conformados	(Número de mujeres que integran las Contralorías Sociales Conformadas / Número total de integrantes de las Contralorías Sociales conformadas)*100	Gestión	Eficacia	Anual	84	75 %	Registro de Comités	Dirección de Programas Federales y Estatales	Los beneficiarios aceptan y participan en los Comités	0	Hasta que se tenga las obras contratadas se da inicio a la conformación de los comités, debido a que pueden ocurrir cambios en los proyectos.	50	Corresponden a las obras que hasta la fecha han dado inicio de los proyectos aprobados, una vez contratadas las faltantes se conformaran los comités pendientes.	70	Corresponden a Comités de las obras que hasta la fecha se han conformado, una vez contratadas las faltantes se conformaran los comités pendientes.	100	Comités registrados de acuerdo a proyectos aprobados.
ACTIVIDAD	Capacitación a Contralorías sociales	Porcentaje de Contralorías Sociales	(Número de Contralorías Capacitadas /	Gestión	Eficacia	Anual	100	100 %	Registro de capacitación a Comités	Dirección de Programas Federales	Los beneficiarios aceptan y participan en los Comités	0	Una vez conformados los comités se da	50	La capacitación se realiza una vez	78	Las capacitaciones corresponden a los	100	Las capacitaciones corresponden a los

		capacitadas	Número de Contralorías Proyectos)*100						derales y Estatales			inicio a las capacitaciones de los mismos.		conformado el comité, sin embargo existe la posibilidad de otra capacitación por parte del personal de la Secretaría de Bienestar, si así lo consideran.		Comités que hasta la fecha están conformados, una vez iniciadas las obras faltantes se conformarán y capacitarán los comités pendientes.		Comités que conformaron de acuerdo a los proyectos de obra aprobados en el ejercicio fiscal.	
ACTIVIDAD	Integración de expedientes electrónicos por cada contraloría	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / Número de contralorías conformados)*100	Gestión	Eficacia	Anual	100	100 %	Registro de expedientes	Dirección de Programas Federales y Estatales	Los beneficiarios aceptan y participan en los Comités	0	Conforme se inicien la conformación de los Comités, se empiezan a integrar los expedientes con los formatos correspondientes para entregar a la Secretaría de Bien	30	Corresponden a los documentos requeridos en la Guía de Participación Social para cada comité en los diferentes procesos, la cual es generada por la Secretar	44	Corresponden a los documentos requeridos en la Guía de Participación Social para cada comité en los diferentes procesos, la cual es generada por la Secretar	100	Documentos integrados requeridos en la Guía de Participación Social para cada comité en los diferentes procesos, la cual es generada por la Secretaría de Bi

													estar.	ía de Bi enestar.	ía de Bi enestar.	enestar.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------------	----------------------	----------

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
