

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

| Datos de identificación del Programa | | | |
|---|--|------------------|--|
| Programa Presupuestario | Número y Nombre de la MIR | Ejercicio Fiscal | Unidad Responsable del Gasto |
| 17 Obras de Infraestructura | 17.2 FISM | 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 | FUENTES DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | Avances | Observaciones |
|-------------------|--|--|---|-------------------|-----------|---------------------------|------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|
| | | Indicador | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de la medición | | | | | | Enero a Marzo | (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. | n/d | n/d |
| PROPÓSITO | Gestionar recursos para obras de Infraestructura y equipamiento, en | Porcentaje de participación de proyectos | (Proyectos propuestos por el municipio | Estratégico | Eficacia | Anual | 0 | 100 % | Matriz de Indicadores de Desarrollo | Dirección de Gestión de Programas | Las colonias que solicitan obras del fondo reúnen los requisitos de la | n/d | n/d |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---------|------------|------------|-------|-------|---|---------------------------------------|--|----|---|
| | | beneficio de población en pobreza y con carencias sociales. | para obras de infraestructura y equipamiento que cumplen con las características para acceder al recurso. | que cumplen con las características y lineamientos del fondo/ total de proyectos propuestos por el municipio para participar del fondo)*100 | | | | | | Social (MID S)/SIIPSO | Federales /SEDESOL | 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 proyecto permite beneficiar a igual o mayor número de población. | | |
| COMPO-NENTE | 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)*100 | Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100 % | 100 % | Sistema Aplicativo del Portal de Hacienda (SHCP) y Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), SEDESOL. | "SHCP SEDESOL" | El Fondo sigue funcionando con los mismos lineamientos emitidos por parte de la Federación. | 30 | El porcentaje que se tiene es en recurso por los procesos propios del Fondo, los proyectos se presentaron y aprobaron en COPLAD EMUN y se encuentran en proceso de licitación y adjudicación. |
| COMPO-NENTE | 2 | Comités de Contraloría Social conformados | Porcentaje de Comités Conformados | (Número de Comités Conformados / | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 % | 100 % | Actas de información de comités y programa | Sistema de Información de Contraloría | Los beneficiarios aceptan y participan en los Comités | 0 | Hasta que se tenga las obras contratadas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---------|----------|------------|-------|-------|---|--|--|----|---|
| | | | | Número de Comités Programados)*100 | | | | | | ción anual de comités. | Social (SICS) Dirección de Gestión de Programas Federales. | | | se da inicio a la conformación de los comités, debido a que pueden ocurrir cambios en los proyectos. |
| 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 de obras y equipamientos registrados en la MIDS | ((Número de proyectos registrados en el año actual - número proyectos registrados en el año anterior)/número de obras del año anterior)*100 | 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 cambio a solicitud de la Secretaría de Bienestar y a cambio generados en los proyectos, previa aprobación en el COPLADEMUN. |
| ACTIVIDAD | 2 | 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. |
| ACTIVIDAD | 3 | Conformar | Porcentaje | (Número | Gestión | Eficacia | Anual | 84 % | 75 % | Registro de | Dirección | Los beneficiarios | 0 | Hasta que |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|---|---------|----------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| DAD | | Comités de Contraloría Social con perspectiva de género para los proyectos aprobados | de Comités conformados | de mujeres que integran las Contralorías Sociales Conformadas / Número total de integrantes de las Contralorías Sociales conformadas)*100 | | | | | | Comités de Gestión de Programas Federales y Estatales | aceptan y participan en los Comités | | se tenga las obras contratadas se da inicio a la conformación de los comités, debido a que pueden ocurrir cambios en los proyectos. | |
| ACTIVIDAD | 4 | Capacitación a Contralorías sociales | Porcentaje de Contralorías sociales capacitadas | (Número de Contralorías Capacitadas / Número de Contralorías Proyectos)*100 | Gestión | Eficacia | Anual | 100 % | 100 % | Registro de capacitaciones a Comités | Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales | Los beneficiarios aceptan y participan en los Comités | 0 | Una vez conformados los comités se da inicio a las capacitaciones de los mismos. |
| ACTIVIDAD | 5 | 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 Gestión 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 |

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
