

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 334 Apoyo a Migrantes

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00242 Dirección General de Desarrollo Social

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 a que los trabajadores migrantes en retorno y las familias que reciben remesas incrementen su calidad de vida, mediante apoyos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los migrantes organizados, para proyectos que mejoren el entorno en el que habitan o para la generación de opciones productivas.	Porcentaje de localidades del estado de Jalisco apoyadas con Proyectos de los programas 3X1 y el Fondo de Apoyo a Migrantes.	(número de localidades apoyadas/número de localidades del estado de jalisco)*100	Archivos internos de SDIS de los programas a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	56.00	Porcentaje de localidades	Las condiciones sociales y económicas del país son estables y garantizan el desarrollo del programa, mientras los trabajadores migrantes en retorno y las familias que reciben remesas mantienen un interés de coparticipación.
Propósito	Los trabajadores migrantes en retorno y las familias que reciben remesas cuentan con apoyos que posibilitan la mejora de sus ingresos y el entorno donde habitan.	Número de proyectos de orientación productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa 3X1 y Fondo de Apoyo a Migrantes.	(proyecto productivo x+proyecto productivo n)	Bases de datos y documentación interna del programa.	Anual	500.00	Número de proyecto	La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en los niveles actuales.
Componentes	334-1 Recursos económicos del Fondo de Apoyo al Migrante para la generación de actividades productivas y asistenciales o el mejoramiento de la vivienda entregados.	Número de proyectos atendidos por el Fondo de Apoyo a Migrantes.	proyecto x+proyecto n	Bases de datos y documentación interna del programa.	Anual	2500.00	Número de proyecto	La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en los niveles actuales.
Actividades	Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(monto de recursos ejercido/ total de recursos programados)*100	Sistema de Información Administrativa de SDIS.	Anual	100.00	Porcentaje de recursos	La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal elabora y difunde los mecanismos, instrumentos de apoyo y procedimientos que garantizan la conducción expedita del programa, que permiten armonizar las tareas y actividades de los participantes en congruencia y apoyo a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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	Validación y aprobación de proyectos.	Número de proyectos aprobados.	proyecto aprobado x+proyecto n aprobado n	Listado de Proyectos de la SDIS.	Anual	281.00	Número de proyecto	Expedientes electrónicos e impresos de los proyectos presentados.
Actividades	Recepción, revisión y captura de Proyectos.	Número de proyectos que cumplen con los requisitos del programa.	proyecto x+proyecto n	Cartera de proyectos de la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	281.00	Número de proyecto	La población interesada en el programa presenta sus solicitudes en tiempo y forma
Actividades	Proceso administrativo de aplicación de recursos.	Porcentaje de modificaciones, adiciones, reducciones y sustituciones a las obras pactadas.	(número de modificaciones, adiciones, reducciones y sustituciones a las obras pactadas/número total de obras pactadas)*100	Solicitudes por escrito de modificación recibidas en SDIS.	Trimestral	100.00	Porcentaje solicitudes	La cartera contiene los proyectos ejecutivos sujetos a modificaciones por cualquier causa plenamente justificada que afecta el monto pactado de las obras o acciones comprometidas
Actividades	Firma de convenios municipales.	Número de convenios firmados con los municipios.	(convenio firmado x+convenio firmado n)	Documentación del Programa en SDIS.}	Anual	57.00	Número de convenios	Los convenios firmados se entregan en tiempo y forma
Actividades	Publicación de Reglas de Operación, asignadas de recursos y establecimiento de metas.	Reglas de operación difundidas.	difusión de las reglas de operacion	Portal oficial de la SEDESOL y SDIS, en internet y otros medios de comunicación.	Anual	1.00	reglas de operación	Los interesados en el programa, solicitan y aceptan los términos de la convocatoria y asesoría en reglas de operación
Actividades	Ejecución de obras y acciones.	Número de obras realizadas en los municipios.	obra realizada x+obra realizada n	Reglas de Operación del Programa.	Trimestral	281.00	Número de obras	La población de las localidades seleccionadas se incorpora y participan a los trabajos.
Componentes	334-2 Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen de migrantes en retorno para la mejora de infraestructura social básica entregados.	Número de proyectos atendidos por el Programa 3 X 1 para Migrantes.	proyecto x+proyecto n	Bases de datos y documentación interna del programa.	Anual	281.00	Número de proyecto	La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en los niveles actuales.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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	Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(monto de recursos ejercido/ total de recursos programados)*100	Sistema de Información Administrativa de SDIS.	Anual	100.00	Porcentaje de recursos	La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal elabora y difunde los mecanismos, instrumentos de apoyo y procedimientos que garantizan la conducción expedita del programa, que permiten armonizar las tareas y actividades de los participantes en congruencia y apoyo a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación.
Actividades	En los casos en que el estado funja como ejecutor se coadyuvará en las tareas de Contraloría Social.	Número de obras con contraloría social.	número de obras con contraloría social programadas	Actas firmadas de conformación Subcomités de Obra y Servicios Relacionados con la misma.	Trimestral	281.00	Número de obras	Documentación de conformación de subcomités.
Actividades	Supervisión de avances físicos y seguimiento de las actas de entrega recepción.	Número de actas levantadas de obras concluidas.	(acta x+acta n)	Actas registradas en la SDIS.	Trimestral	281.00	Número de actas	La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal elabora y difunde los mecanismos, instrumentos de apoyo y procedimientos que garantizan la conducción expedita del programa, que permiten armonizar las tareas y actividades de los participantes en congruencia y apoyo a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación.
Actividades	Ejecución de obras y acciones.	Número de obras realizadas en los municipios.	obra realizada x+obra realizada n	Reglas de Operación del Programa.	Anual	2500.00	Número de obras	Reglas de Operación, base de datos de datos del programa 3 x 1, consejo de contraloría social para migrantes.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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	Proceso administrativo de aplicación de recursos.	Porcentaje de modificaciones, adiciones, reducciones y sustituciones a las obras pactadas.	(número de modificaciones, adiciones, reducciones y sustituciones a las obras pactadas/número total de obras pactadas)*100	Solicitudes por escrito de modificación recibidas en SDIS.	Trimestral	100.00	Porcentaje de solicitudes	Documentación recibida sobre modificaciones.	La cartera contiene los proyectos ejecutivos sujetos a modificaciones por cualquier causa plenamente justificada que afecta el monto pactado de las obras o acciones comprometidas.
Actividades	Firma de convenios municipales.	Número de convenios firmados con los municipios.	(convenio firmado x+convenio firmado n)	Documentación del Programa en SDIS.	Anual	86.00	Número de convenios	Convenios firmados.	Los convenios firmados se entregan en tiempo y forma.
Actividades	Validación y aprobación de proyectos.	Número de proyectos aprobados.	proyecto aprobado x+proyecto aprobado n	Listado de Proyectos de la SDIS	Anual	2500.00	Número de proyecto	Expedientes electrónicos e impresos de los proyectos presentados.	Se cumplen las condiciones necesarias para la revisión cuidadosa y oportuna de los proyectos presentados.
Actividades	Recepción, revisión y captura de proyectos.	Número de proyectos que cumplen con los requisitos del programa.	proyecto x+proyecto n	Cartera de proyectos de la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	3000.00	Número de proyecto	Cartera de Proyectos.	La población interesada en el programa presenta sus solicitudes en tiempo y forma.
Actividades	Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.	Numero de Acuerdos firmados.	acuerdo firmado	Documentación del Acuerdo en SDIS.	Anual	1.00	Acuerdo	Archivo electrónico e impreso internos	Los municipios cuentan con los proyectos estructurados para realizarlos en los lugares programados.
Actividades	Publicación de Reglas de Operación, asignadas de recursos y establecimiento de metas.	Número de Reglas de operación difundidas.	difusión de las reglas de operacion	Portal oficial de la SEDESOL y SDIS, en internet y otros medios de comunicación.	Anual	1.00	Reglas de operación	Medios electrónicos e impresos de difusión.	Los interesados en el programa, solicitan y aceptan los términos de la convocatoria y asesoría en reglas de operación.