

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO SOCIAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				METAS 2015	Línea Base 2015	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA				
FIN	Contribuir en la reducción de las carencias sociales en Jalisco, mediante acciones y apoyos para la protección social y beneficio comunitario en materia de alimentación, educación, bienes y servicios básicos, proyectos productivos sostenibles, calidad y mejora de vivienda e infraestructura social básica, así como la participación en proyectos de construcción de infraestructura.	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en el estado de Jalisco.	(Población vulnerable por carencias sociales en Jalisco / Población total de Jalisco) x 100	Informe de resultados de pobreza multidimensional por carencias sociales de CONEVAL.	Sexenal	27	28.30	Informe de resultados de pobreza multidimensional por carencias sociales.	Existe estabilidad económica y financiera, además de un marco normativo adecuado a través de reglas de operación claras con base a diagnósticos integrales de los problemas sociales que se pretenden resolver a través de los programas sociales federales. Los recursos federales son entregados en tiempo y forma a las instancias correspondientes de Jalisco para su ejercicio.
PROPÓSITO	Mujeres, hombres, indígenas y jóvenes en condiciones de pobreza multidimensional mejoran sus condiciones de acceso a la alimentación, educación, servicios básicos, calidad de la vivienda, infraestructura social y comunitaria, y desarrollan proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de población jalisciense en situación de pobreza multidimensional.	(número de personas en Jalisco con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social/población total de Jalisco)*100	Informe de resultados de pobreza multidimensional del CONEVAL.	Bianual	35	39.80	Evolución de pobreza. Coneval <a href="http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx">http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx</a>	Existe complementariedad entre los programas sociales federales y estatales con el fin de reducir la pobreza y desigualdad social en el estado de Jalisco.
COMPONENTES	Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para la construcción, rehabilitación y equipamiento de albergues comunitarios entregados.	Número de proyectos albergues comunitarios atendidos.	(proyecto X+proyecto n)	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	4	0.00	Expedientes de solicitudes para acceder a los apoyos del programa	Los solicitantes de apoyos del programa cumplen con las características de cobertura que establece la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Federal.
	Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas que sufren disminución de ingresos entregados.	Número de proyectos.	(proyecto X+proyecto N)	SDIS	Anual	25	0.00	Expedientes de solicitudes para firma de convenios que tienen por objetivo acceder a los apoyos del programa.	Existe participación estatal, federal y municipal en la promoción de proyectos en cobertura de PET.
	Apoyos del Programa de Opciones Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar entregados.	Número de proyectos que reciben apoyos del Programa de Opciones Productivas.	(proyecto X+proyecto N)	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	42	0.00	Bases de datos y otros archivos	Las condiciones políticas y sociales son las propicias para el desarrollo del programa, asimismo la estabilidad macroeconómica se mantiene, destacando bajos niveles de inflación.
	Apoyos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para dotación de servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria entregados.	Número de acciones para el mejoramiento de infraestructura social de las zonas de atención prioritarias.	(Accion X + Accion N)	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	3200	0.00	Bases de datos y otros archivos	Existen condiciones para la operación del programa.
	Inversion Estatal del programa infraestructura indígena entregada	Tasa de crecimiento anual real de la inversión Estatal en el programa (Año base 2013)	((((Presupuesto asignado al programa en el año X / Presupuesto asignado al programa en el año base) ^ 1/Numero de peridos transcurridos desde el año base)-1)*100	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Política Social y en la Comisión Estatal Indígena.	Anual	0.049	0.00	Catálogo de localidades indígenas de la CDI y bases de datos de SDIS sobre el programa	Las instancias federales, estatales y municipales convierten en obras en regiones indígenas.

Etiqueta	Concepto	Número
Sector	Poder Ejecutivo - Dependencias	21111
Unidad Presupuestal	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	11
Unidad Responsable	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	0
Finalidad	Desarrollo Social	2
Función	Protección Social	26
Subfunción	Otros Grupos Vulnerables	268
Dimensión	Equidad de oportunidades	3
Temáticas Sectoriales	Pobreza y cohesión social	34
Programas Presupuestarios AR	Sujetos a Reglas de Operación	S
Programas Presupuestarios	Desarrollo Social	335
Unidad Ejecutora de Gasto	Dirección General de Desarrollo Social	242

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					Linea Base 2015		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS 2015				
COMPONENTE	Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para la construcción, rehabilitación y equipamiento de albergues comunitarios entregados.	Número de proyectos albergues comunitarios atendidos.	(proyecto X+proyecto n)	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	4	0.00	Expedientes de solicitudes para acceder a los apoyos del programa	Los solicitantes de apoyos del programa cumplen con las características de cobertura que establece la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Federal.	
ACTIVIDADES	Entrega de apoyos.	Porcentaje de obras ejecutadas.	((número de obras y acciones ejecutadas)/(número de obras y acciones aprobadas))*100	Listado de proyectos en la Dirección General de Desarrollo Social.	Trimestral	100	0.00	Archivos internos del programa.	SEPAF Libera el recurso en tiempo y forma	
	Validación de proyectos por parte de comité.	Numero de sesiones aplicadas	(Sesion X + Sesion N)	Listado de proyectos en la Dirección General de Desarrollo Social.	Semestral	1	0.00	Expedientes electrónicos e impresos de los proyectos presentados.	Se cumplen las condiciones necesarias para la revisión cuidadosa y oportuna de los proyectos presentados.	
	Recepción y captura de proyectos aprobados por SEDESOL.	Porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos del programa.	(Número de proyectos que cumplen requisitos/ Número de proyectos recibidos)*100	Cartera de proyectos en la Dirección General de Desarrollo Social de la SDIS.	Semestral	100	0.00	Cartera de Proyectos.	Cartera de Proyectos.	
	Firma de convenio entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipales.	Número de Convenios firmados entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipales	(Convenio firmado X + ... + Convenio firmado N)	SDIS	Anual	1	0.00	Convenio firmado	Existe una coordinación eficaz entre los actores involucrados.	
	Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	((monto de recursos ejercido) / (total de recursos programados))*100	Sistema Integral de Informacion Financiera SIF	Anual	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Los proyectos de la cartera se han finalizado en los periodos establecidos.	
	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.	Anual	4	0.00	Formatos internos de actas de entrega-recepción.	Los municipios ejecutan las obras con base en las Reglas de Operación y convenios pactados.	
	Proceso administrativo de aplicación de recursos	Porcetaje de obras con recurso liberado	((Obras con liberacion de recurso) / (obras aprobadas))*100	SDIS	Trimestral	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Las instancias administradoras de recurso liberan los fondos en tiempo y forma	
	Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.	Numero de Acuerdos firmados	(Acuerdo firmado X + Acuerdo firmado N)	SDIS	Anual	1	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	El presupuesto Federal y Estatal está definido.	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS 2015	Línea Base 2015		
COMPONENTE	Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas que sufren disminución de ingresos entregados.	Número de proyectos.	(proyecto X+proyecto N)	SDIS	Anual	25	0.00	Expedientes de solicitudes para firma de convenios que tienen por objetivo acceder a los apoyos del programa.	Existe participación estatal, federal y municipal en la promoción de proyectos en cobertura de PET.
ACTIVIDADES	Entrega de apoyos.	Porcentaje de obras ejecutadas.	(número de obras y acciones ejecutadas/número de obras y acciones aprobadas)*100	SDIS	Trimestral	100	0.00	Archivos internos del programa.	SEPAF libera el recurso en tiempo y forma.
	Validación de proyectos por parte del comité.	Porcentaje de proyectos aprobados.	(número de proyectos aprobados / numero de solicitudes de proyectos recibidos)*100	SDIS	Semestral	100	0.00	Expedientes electrónicos e impresos de los proyectos presentados.	Se cumplen las condiciones necesarias para la revisión cuidadosa y oportuna de los proyectos presentados.
	Recepción, captura y revisión de proyectos.	Porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos del programa.	(Número de proyectos que cumplen requisitos/ Número de proyectos recibidos)*100	SDIS	Semestral	100	0.00	Cartera de Proyectos.	Cartera de Proyectos.
	Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(monto de recursos ejercido/ total de recursos programados)*100	Sistema Integral de Informacion Financiera SIF	Anual	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Los proyectos de la cartera se han finalizado en los periodos establecidos.
	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.	Anual	25	0.00	Formatos internos de actas de entrega-recepción.	Los municipios ejecutan las obras con base en las Reglas de Operación y convenios pactados.
	Firma de convenio entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipales.	Número de Convenios entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipales	(Convenio firmado X + ... + Convenio firmado N)	SDIS	Anual	1	0.00	Convenio firmado	Existe una coordinación eficaz entre los actores involucrados.
	Proceso administrativo de aplicación de recursos	Porcetaje de obras con recurso liberado	(Obras con liberacion de recurso / obras aprobadas)*100	SDIS	Trimestral	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Las instancias administradoras de recurso liberan los fondos en tiempo y forma
	Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.	Numero de Acuerdos firmados	(Acuerdo firmado X + Acuerdo firmado N)	SDIS	Anual	1	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	El presupuesto Federal y Estatal está definido.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS 2015	Línea Base 2015		
COMPONENT E	Apoyos del Programa de Opciones Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar entregados.	Número de proyectos que reciben apoyos del Programa de Opciones Productivas.	(proyecto X+proyecto N)	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	42	0.00	Bases de datos y otros archivos	Las condiciones políticas y sociales son las propicias para el desarrollo del programa, asimismo la estabilidad macroeconómica se mantiene, destacando bajos niveles de inflación.
ACTIVIDADES	Supervisión y validacion de apoyos.	Porcentaje de apoyos supervisados y validados	(número de apoyos supervisados y validados / número de apoyos entregado)*100	Lista de Proyectos aprobados de la Dirección General de Desarrollo Social.	Trimestral	100	0.00	Documentación de la Dirección Administrativa en la SDIS y Subsecretaría de Finanzas.	Las obras y acciones se cumplen de acuerdo a lo establecido en los convenios firmados.
	Firma de convenios entre Federacion, Estado, Municipio y Beneficiario	Numero de convenios firmados	(Convenio firmado X + ... + Convenio firmado N)	SDIS	Trimestral	42	0.00	Registros administrativos del programa	Existe una efectiva coordinacion entre los actores involucrados
	Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(monto de recursos ejercido/ total de recursos programados)*100	Sistema Integral de Informacion Financiera SIF	Anual	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Los proyectos de la cartera se han finalizado en los periodos establecidos.
	Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.	Numero de Acuerdos firmados	(Acuerdo firmado X + Acuerdo firmado N)	SDIS	Anual	1	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	El presupuesto Federal y Estatal está definido.
	Recepción, captura y revisión de proyectos.	Porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos del programa.	(Número de proyectos que cumplen requisitos/ Número de proyectos recibidos)*100	SDIS	Semestral	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales mínimos necesarios.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS 2015	Línea Base 2015		
COMPONENTE	Apoyos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para dotación de servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria entregados.	Número de acciones para el mejoramiento de infraestructura social de las zonas de atención prioritarias.	(Accion X + Accion N)	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	3200	0.00	Bases de datos y otros archivos	Existen condiciones para la operación del programa.
ACTIVIDADES	Validación y aprobación de acciones.	Porcentaje de acciones aprobados.	(número de acciones aprobados /numero de solicitudes de acciones recibidas)*100	Archivos internos del Programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Semestral	100	0.00	Expedientes y otros materiales documentales.	Existen condiciones naturales o sociales que permiten la realización de los proyectos.
	Captura y revisión de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos por parte de SEDESOL revisados y capturados	(Numero de proyectos revisados y capturados / Total de proyectos recibidos de SEDESOL)*100	Archivos internos del Programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	100	0.00	Cartera de proyectos.	Los proyectos propuestos cumplen con las características técnicas, económicas y sociales para su aprobación ante las instancias normativas correspondientes.
	Firma de convenios entre Federacion, Estado y Municipio	Numero de convenios firmados.	(Convenio firmado X + ... + Convenio firmado N)	SDIS	Anual	14	0.00	Registros administrativos del programa	Presupuesto Federal y Estatal esta definido.
	Seguimiento de avances fisicos y financieros	Porcentaje de proyectos con avance fisicos y financieros	(Numero de proyectos con avances fisicos y financieros / Numero total de proyectos)*100	SDIS	Trimestral	100	0.00	Registros administrativos del programa	Los municipios ejecutan las obras con base en las reglas de operación y convenios pactados.
	Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(monto de recursos ejercido/ total de recursos programados)*100	Sistema Integral de Informacion Financiera SIF	Anual	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Los proyectos de la cartera se han finalizado en los periodos establecidos.
	Firma de acuerdo integral de desarrollo social	Numero de Acuerdos firmados.	(Acuerdo X + Acuerdo N)	SDIS	Anual	1	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	El presupuesto Federal y Estatal está definido.
	Proceso administrativo de aplicación de recursos	Porcentaje de obras con recurso liberado	(Obras con liberacion de recurso / obras aprobadas)*100	SDIS	Trimestral	100	0.00	Base de datos y archivos administrativos del programa.	Las instancias administradoras de recurso liberan los fondos en tiempo y forma

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS 2015	Línea Base 2015		
COMPONENTE	Inversion Estatal del programa infraestructura indígena entregada	Tasa de crecimiento anual real de la inversion Estatal en el programa (Año base 2013)	$\left( \frac{\text{Presupuesto asignado al programa en el año X}}{\text{Presupuesto asignado al programa en el año base}} \wedge \frac{1}{\text{Numero de peridos transcurridos desde el año base}} - 1 \right) * 100$	Documentación y bases de datos relacionadas con el programa en la Dirección General de Política Social y en la Comisión Estatal Indígena.	Anual	0.049	0.00	Catálogo de localidades indígenas de la CDI y bases de datos de SDIS sobre el programa	Las instancias federales, estatales y municipales convierten en obras en regiones indígenas.
ACTIVIDADES	Cierre de ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos.	$\left( \frac{\text{monto de recursos ejercido}}{\text{total de recursos programados}} \right) * 100$	Sistema de información administrativa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Anual	95	0.00	Acuerdo modificatorio	La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 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.
	Conclusión de obras y elaboración de actas Entrega-Recepción	Porcentaje de obras concluidas con acta entrega-recepcion	$\left( \frac{\text{Numero de obras concluidas con acta entrega-recepcion}}{\text{numero total de obras contratadas}} \right) * 100$	Actas registradas relacionadas con el programa en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	100	0.00	Formatos establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 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.
	Integración de Contraloría Social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos.	Porcentaje de obras con contraloría social.	$\left( \frac{\text{número de obras con contraloría social}}{\text{número de obras con contraloría social programadas}} \right) * 100$	Actas firmadas de conformación Subcomités de Obra y Servicios Relacionados con el programa.	Trimestral	40	0.00	Documentación de conformación de subcomités.	Los beneficiarios del programa se interesan en participar activamente en las tareas de contraloría social.
	Avances físicos y financieros de obras y proyectos y solicitud de ajustes.	Porcentaje de obras reportadas.	$\left( \frac{\text{Número de obras reportadas}}{\text{Número de obras contratadas}} \right) * 100$	SDIS Y CORESE	Trimestral	100	0.00	Actas de CORESE	El proceso para la contratacion de las obras inicia en un plazo mayor a los 45 dias naturales posteriores a la firma del acuerdo de coordinacion
	Procesos administrativos de aplicación de los recursos y ejecución de las obras.	Porcentaje de obras pactadas con adiciones, reducciones y sustituciones.	$\left( \frac{\text{número de obras con adiciones, reducciones y sustituciones}}{\text{número total de obras pactadas}} \right) * 100$	Solicitudes por escrito de modificación recibidas en la Dirección General de Desarrollo Social.	Anual	100	0.00	Documentación recibida sobre modificaciones.	Jalisco presenta cartera de proyectos con proyecto ejecutivo sujeto a modificaciones por cualquier causa plenamente justificada que afecta el monto pactado de las obras o acciones comprometidas.
	Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) en funcionamiento.	Numero de sesiones aplicadas	$(\text{Sesion X} + \text{Sesion N})$	Acta de conformación de CORESE.	Semestral	12	0.00	Acta de sesion ordinaria del Comité de Regulacion y Seguimiento	La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 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.
	Integración de cartera de obras.	Porcentaje de solicitudes verificadas y dictaminadas	$\left( \frac{\text{Numero de solicitudes verificadas y dictaminadas}}{\text{Numero de solicitudes programadas}} \right) * 100$	Documentación de propuestas de obras recibidos en la Dirección General de Desarrollo Social, SIOP, CDI, CEI y CFE	Anual	100	0.00	Anexo 1 de acuerdo de coordinacion y anexo 1 de acuerdo modificatorio.	La cartera de proyectos se encuentra consensuada por los CORESE.