

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto
7. Asistencia Social	Coordinación de Servicios
Alineación	
Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	1. Guadalajara próspera e incluyente.
Objetivo Estratégico	O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura.
Objetivo	E2.5 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas en situación vulnerable.
Línea de Acción	L,2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE DICIEMBRE	
	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	LINEA BASE	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN						
FIN	Contribuir a reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, mediante la asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.	Porcentaje de personas en situación de pobreza moderada en el estado de Jalisco	(Número de personas en condiciones de pobreza moderada / número de personas en el municipio de Guadalajara) * 100	Estratégico	Eficacia	34%	bianual	31%	MIDE Jalisco	https://seplan.aop.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1499?dimension=&tema=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=	La condiciones macroeconómicas y sociales se mantienen estables.	30% Se enmarca el fin a la línea de acción 2.5.3 del área de Asistencia Social.
PROPÓSITO	Brindar herramientas para el desarrollo integral de personas, hogares y grupos en situación de marginación y vulnerabilidad, fortaleciendo gradualmente el tejido comunitario, la igualdad de género y fomentar la participación comunitaria.	Aumento porcentual de cobertura de personas beneficiadas de los servicios	(Número de servicios a personas beneficiadas en 2017- número de servicios a personas beneficiadas en 2106) / número de servicios a personas	Estratégico	Eficacia	508,622	Anual	1%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Padrón de Beneficiarios	Se concluyen oportunamente las obras de renovación de espacios físicos.	0.40%
Componente 1	Servicios de educación inicial y preescolar brindados	Porcentaje de cobertura de personas beneficiadas respecto a los solicitantes del servicio	(Porcentaje de personas inscritas / Porcentaje de personas que solicitan el servicio) X 100	Estratégico	Eficacia	3942	Trimestral	25%	Jefatura de Guarderías, CAIC's y Preescolares.	Padrón de Beneficiarios	Personas que concluyan su educación preescolar.	25%

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		AVANCE DICIEMBRE
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	LINEA BASE	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN						
COMPONENTES	Componente 2	Reconstrucción del tejido social a través de la educación, cultura y formación para el trabajo, generando desarrollo social y menor pobreza en la población vulnerable.	Incremento Porcentual de usuarios que solicitan capacitación y la concluyen.	(Número de usuarios que concluyen su capacitación / Número de usuarios inscritos) x 100	Estratégico	Eficacia	2760	Trimestral	7%	Registro de inscripciones y graduaciones	Jefatura de Habilidades y Profesionalización	Supuestos Componente	Los solicitantes permanecen en sus cursos hasta el final.	8.70%
	Componente 3	Servicios de atención a la salud otorgados	Variación anual porcentual de servicios otorgados.	((Número de servicios otorgados en el año actual - Número de servicios otorgados en el año anterior)/Número de servicios del año anterior)* 100	Gestión	Eficacia	62,561	Trimestral	2%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Salud y Bienestar	Supuestos Componentes - Propósito	Se renuevan los convenios de colaboración con laboratorios y personal externo.	1.8% anual
	Componente 4	Apoyos a través del área de trabajo social otorgados.	Porcentaje de cobertura en relación a las personas atendidas.	(Número de personas que reciben los apoyos solicitados /Número de personas que solicitan apoyos)* 100	Gestión	Eficacia	351	Trimestral	60%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Padrón de Beneficiarios. Jefatura de trabajo social		Supuestos Componentes - Propósito	Los beneficiarios radican en el municipio de Guadalajara. Los beneficiarios entregan elementos para concluir su tramite. Los beneficiarios son sujetos de la asistencia social.
	COMPONENTE 1:													
Actividad 1.1	Educación inicial a niños de 6 meses a 3 años otorgadas.	Mejora de infraestructura de centros de atención a educación inicial	(Número de guarderías intervenidas/Número de guarderías totales)*100	Gestión	Calidad	20	Trimestral	30%	Fotografías de los CDI antes y después.	Jefatura de Guarderías y CAI'S	actividades - Componentes	Ayuntamiento y Patrimonio colaboran con la remodelación de los centros	30%	
Actividad 1.2	Incrementar la calidad en los servicios de educación por medio del incremento en la capacitación de las y los educadoras.	Porcentaje de educadoras que permanecen en el programa de profesionalización.	(Número de educadoras que permanecen estudiando licenciatura/Número de educadoras que se inscriben al programa de profesionalización)*100	Estratégico	eficiencia	158	Trimestral	90%	Listas de asistencia.	Jefatura de Guarderías y CAIC's y Jefatura de Preescolares.				97%

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		AVANCE DICIEMBRE	
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	LINEA BASE							FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.3	Infantes graduados.	Eficiencia terminal, (porcentaje de egresados/porcentaje de inscritos)	(Número de niños inscritos al inicio del curso/ número de niños que terminan el año	Estratégico	Eficiencia	1914 Egresados	Ciclo escolar, calendario SEP.	95%	Lista de ingresos y lista de egresos.	Jefatura de Guarderías y CAIC's y Jefatura de Preescolares.	Supuestos A		95%
	COMPONENTE 2:													
	Actividad 2.1	Incrementar los talleres incorporados y no incorporados a la SEJ	Incremento de talleres incorporados y no incorporados a la SEJ	Total de talleres otorgados a la población vulnerable.	Gestión	Eficacia	77	Trimestral	80	Expedientes de los cursos	Extraescolar.	Supuestos Actividades - Componentes	La JHP refrenda los cursos actuales e integra nuevos cursos	80 Talleres
	Actividad 2.2	Actualización en uso de la tecnología en las aulas de capacitación en Centros de Desarrollo Comunitario	Porcentaje de aulas actualizadas con herramientas de capacitación de tecnología de	(Total de aulas con equipos de computo nuevos y de vanguardia e internet en el	Gestión	Eficacia	27	Trimestral	33%	Fotografías, órdenes de compra, entrega de instalaciones.	HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN		El mercado demanda los perfiles que se ofrecen en la curricula.	37%
	Actividad 2.3	Incremento de la atención de personas vulnerables habitantes del municipio de Guadalajara a través de centros de atención	Numero de población atendida en las Ferias de servicios	Cantidad promedio de personas que asisten a las ferias	Gestión	Eficacia	Sin línea base	Trimestral	3000	Fotografías, hojas de registro.	HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN		No existen condiciones metereológicas adversas.	3294
	Actividad 2.4	Centros de atención dignos y modernos para ofrecer servicios profesionales y de calidad a nuestros beneficiarios	Porcentaje de centros intervenidos o en proceso de intervención	(Centros remodelados + centros en proceso de remodelación)	Gestión	Eficacia	74	Trimestral	0.6	Proyectos ejecutivos, Fotografías, expedientes.	Proyectos ejecutivos, Fotografías, expedientes.		Existen partidas presupuestales suficientes para este fin, el Ayuntamiento	
	Actividad 2.5	Ofertar a la población de los CDC, espacios de especialización en temas de desarrollo laboral inovador	Numero de Centros Vocacionados	Cantidad de Centros Vocacionados	Gestión	Eficacia	0	Trimestral	3	Fotografías del antes y después, entrega de instalaciones remodeladas	HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN		Ayuntamiento y Patrimonio colaboran con la remodelación de los centros	3
	Actividad 2.6	Implementación de proyecto de "Cine en tu Barrio" en colonias de alta vulnerabilidad	Numero de funciones de Cine en tu Barrio	Total de funciones de Cine en colonias del municipio de guadalajara	Gestión	Eficacia	5	Trimestral	18	Fotografías y registros de los eventos.	HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN		Existe una demanda de perfiles atractiva para propiciar la igualdad de género.	20
	COMPONENTE 3:													
	Actividad 3.1	Prestación de consultas Médicas de primer nivel	Variación anual de servicios otorgados.	((Número de servicios otorgados en el año actual -	Gestión	Eficacia	61752	Trimestral	2%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Salud y Bienestar	Componentes	El personal y presupuesto continúa estable o a la alza.	2%
	Actividad 3.2	Prestación de consultas Psicológicas	Variación anual de servicios otorgados.	((Número de servicios otorgados en el	Gestión	Eficacia	24480	Trimestral	2%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Salud y Bienestar		El personal y presupuesto continúa	2%

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		AVANCE DICIEMBRE
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	LINEA BASE						
Actividad 3.3	Prestación de consultas y servicios odontológicos	Variación anual de servicios otorgados.	((número de servicios otorgados en el año actual -	Gestión	Eficacia	20590	Trimestral	1%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Salud y Bienestar	Supuestos Actividades - C	El personal y presupuesto continúa estable o a la alza.	1.40%
Actividad 3.4	Realización de exámenes de Laboratorio	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	((costo promedio por estudio en el mercado - costo del dif) / costo promedio por estudio en el mercado) x 100	Gestión	Economía	No se cuenta con línea base	Trimestral	10%	Tarifas publicadas	Jefatura de Salud y Bienestar		Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.	15%
COMPONENTE 4:													
Actividad 4.1	Entrevistas iniciales realizadas.	Número de entrevistas iniciales realizadas	Número de entrevistas iniciales realizadas	Gestión	Eficacia	2835	Trimestral	3000	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Trabajo Social	Supuestos Actividades - Componentes	El solicitante acude a solicitar el servicio	3587
Actividad 4.2	Investigaciones de campo realizadas	Porcentaje de Visitas Domiciliarias	(Número de visitas domiciliarias realizadas/número de entrevistas iniciales)*100	Gestión	Eficacia	851	Trimestral	35%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Trabajo Social		El solicitante entrega la documentación soporte para recibir el apoyo	37.30%
Actividad 4.3	Elaboración de Diagnóstico Social y planeación de la intervención	Porcentaje de Estudios sociofamiliares realizados	Número de estudios sociofamiliares realizados/el	Gestión	Eficacia	510	Trimestral	20%	Sistema de Información por Metas (SIM)	Jefatura de Trabajo Social		El solicitante cubre el perfil para la asistencia social	21.32%
Actividad 4.4	Intervenir en las condiciones de emergencia que generan en la población vulnerabilidad y marginación.	Porcentaje de Personas damnificadas atendidas por el Sistema DIF Guadalajara	(Total de población damnificada que fue atendida por el DIF / Total de población damnificada por contingencia en el municipio de Guadalajara) * 100	Gestión	Eficacia	447	Trimestral	100%	Listado de beneficiarios	Protección Civil		PC atiende en caso de contingencia a todas las personas que solicitan el servicio o son captadas.	100% 4466 Personas fueron atendidas.

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

Lic. Rosa Elena González Velasco
Coordinadora de Servicios

Lic. Rosa Elena González Velasco
Coordinadora de Servicios

Mtro. José Miguel Santos Zepeda
Director General

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE DICIEMBRE
	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	LINEA BASE					