

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Inclusión a personas con discapacidad
6. Asistencia Social	Sistema DIF Guadalajara
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 en
Estrategia	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					LINEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		% Avance 4° trimestre	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN								
FIN	Contribuir a la inclusión de Personas con discapacidad en la vida diaria mejorando su condición de vida, haciendo énfasis en su inclusión social, laboral y educativa dentro de un entorno accesible y funcional	Incremento porcentual de cobertura Anual de beneficiarios atendidos en las actividades de inclusión para personas con discapacidad.	$(\text{Total beneficiarios atendidos en el año anterior} / \text{Total personas con discapacidad en el municipio de Guadalajara (censo 2010)}) * 100$ (Esta	Gestión	Eficacia	Anual	29%	35%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Informe Anual del Sistema DIF	Aprobación de proyectos por parte de las autoridades correspondientes Municipales y Estatales.		114%	
PROPÓSITO	Personas con discapacidad física e intelectual logran su inclusión en la sociedad del municipio de Guadalajara.	Incremento porcentual Anual de beneficiarios atendidos en las actividades de inclusión para personas con discapacidad.	$(\text{Beneficiarios atendidos en el año actual} / \text{Beneficiarios atendidos en el año anterior}) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	86%	91%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Propósito - Fin	Jefatura de comunicación social realiza promoción para que se difunda los servicios para personas con discapacidad.	94%	
COMPONENTES	Componente 1	Apoyar a la inclusión de los beneficiarios, otorgándoles acceso a sesiones de terapia psicológica a niños (as) de 6 a 11 años en el área de aprendizaje/conducta y	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	$((\text{Costo promedio por sesión en el mercado} - \text{costo del dif}) / \text{Costo promedio por sesión en el mercado}) * 100$	Estratégico	Economía	Anual	96%	96%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Informe Anual del Sistema DIF	Supuestos Componentes - Propósito	Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.	99 % (las 12 sesiones mensuales tienen un costo de 40 pesos y en el mercado un costo aproximado de 4200 considerando el pago por sesión fuera del sistema de 350 pesos aproximadamente. ESTIMADO ANUAL
	Componente 2	Sesiones de terapia en rehabilitación física otorgadas a precios accesibles.	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	$((\text{costo promedio por sesión en el mercado} - \text{costo del dif}) / \text{costo promedio por sesión en el mercado}) * 100$	Estratégico	Economía	Semestral	96%	96%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Componentes - Propósito	Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.	91% (la sesión promedio tiene un costo de 60 pesos en sistema DIF contra 650 pesos en el mercado en promedio por sesión) ESTIMADO ANUAL
	Componente 3	Orientación y Gestión a las personas con discapacidad para su inclusión en la sociedad.	Porcentaje de personas atendidas en el programa de PAID	Incremento porcentual de personas atendidas a partir del porcentaje línea base de 2016.	Gestión	Eficiencia	Anual	80%	85%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Componentes - Propósito	El usuario acude al servicio canalizado. Que la Institución o A.C. le pueda otorgar el servicio de acuerdo a su perfil.	100% (Se atendió a todos los usuarios que solicitaron el servicio, el indicador quería reflejar la eficiencia en la atención, no una variación) Estimado anual

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES					LINEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		% Avance 4° trimestre
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN							
Componente 4	Apoyar a las personas con discapacidad intelectual por medio de sesiones de talleres recreativos, deportivos y culturales con precios inferiores al mercado	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	((Costo promedio por taller en el mercado - Costo del dif) / Costo promedio por taller en el mercado) *100	Estratégico	Economía	Anual	96%	96%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Informe Anual del Sistema DIF	Supuestos Componentes - Propósito	Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.	100%(El sistema DIF Guadalajara no recibe ingresos por este programa)	
COMPONENTE 1:														
Actividad 1.1	Promoción de los servicios de terapia para niños y niñas con problemas de lenguaje, conducta y aprendizaje.	Variación porcentual Anual de personas contactadas con medios de difusión	((Personas contactadas en el año actual/Personas contactadas en el año anterior)-1 x 100)	Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	80%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Actividades - Componentes	Las Instituciones privada o públicas dejaran de enviar menores y de solicitar o enviar el servicio	94%	
Actividad 1.2	Selección de beneficiarios del servicio	Porcentaje de solicitantes canalizados al servicio	(Personas seleccionadas para el servicio/Personas canalizadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	85%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.		El usuario acuda a solicitar el servicio	82%	
Actividad 1.3	Atención a los beneficiarios seleccionados	Variación porcentual Anual de sesiones otorgadas.		Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	95%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.		EL usuario acuda a las sesiones de terapia	80%	
COMPONENTE 2:														
Actividad 2.1	Promoción de los servicios de rehabilitación física otorgados.	Variación porcentual Anual de personas contactadas con medios de difusión	((Personas contactadas en el año actual/Personas contactadas en el año anterior)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	82%	85%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Actividades - Componentes	Jefatura de comunicación social realiza promocion para que se difunda los servicios para personas con discapacidad intelectual.	1.3993	
Actividad 2.2	Selección de beneficiarios del servicio	Porcentaje de solicitantes canalizados al servicio de rehabilitación.	((Personas atendidas en el año actual/personas atendidas en el año anterior)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	82%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.		El usuario acuda a solicitar el servicio	1.8629	
Actividad 2.3	Atención a los beneficiarios seleccionados	Variación porcentual Anual de sesiones de rehabilitación otorgadas.	((Total de sesiones otorgadas en el año actual/Total de sesiones otorgadas en el año anterior)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	92%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.		El usuario acuda a las sesiones de rehabilitación y medica	130.38%(Incremento anual de servicios respecto al 2016)	
COMPONENTE 3:														
Actividad 3.1	Promoción de los servicios de personas atendidas para su inclusión	variación porcentual Anual de personas contactadas con medios de difusión.	((Personas contactadas en el año actual/Personas contactadas en el año anterior)	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	90%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Actividades - Componentes	Jefatura de comunicación social realiza promoción. Las Instituciones o A.C. inviten al programa a promover los servicios.	92%	
Actividad 3.2	Selección de beneficiarios de acuerdo a los servicios solicitados para su inclusión	Porcentaje de solicitantes canalizados al servicio.	((Personas solicitantes en el año actual/personas solicitantes en el año anterior)	Gestión	Eficacia	Trimestral	60%	65%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.		Los solicitantes sean personas con discapacidad y cubran el perfil para la selección al servicio.	265%	

ACTIVIDADES O PROCESOS DE Gestión Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES					LINEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		% Avance 4° trimestre	
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN								
Actividad 3.3	Atención a los beneficiarios	Variación porcentual Anual de beneficiarios atendidos.	((Personas atendidas en el año actual/personas atendidas en el año anterior)	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	90%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuest	El usuario acuda al servicio canalizado. Que la Institución o A.C. le pueda otorgar el servicio de acuerdo a su perfil.	84%		
		COMPONENTE 4:													
		Actividad 4.1	Promoción de talleres a personas con discapacidad intelectual en el municipio de guadalajara	Variación porcentual Anual de personas contactadas con medios de difusión	((Personas contactadas en el año actual/personas contactadas en el año anterior)-1 x 100)	Gestión	Eficacia	Anual	90%	95%		Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Supuestos Actividades - Componentes	Jefatura de comunicación social realiza promoción para que se difunda los servicios para personas con discapacidad intelectual.
Actividad 4.2	Atención a los beneficiarios seleccionados	Variación porcentual Anual de participantes en talleres.	((Número de participantes en el año actual / número de participantes en el año anterior)-1 * 100)	Gestión	Eficacia	Anual	90%	95%	Página de transparencia del DIF Guadalajara.	Sistema de Información por Metas.	Las personas asisten a los talleres que se ofrecen.	91.5%(Anual)			

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

ING. JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA

LIC. MARÍA ITZEL PARADA LUPERCIO

MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA

CARGO

COORDINADOR DE PROGRAMAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN

DIRECTOR GENERAL