

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

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	JEFATURA DE INCLUSIÓN	Modalidad (Clasificación específica del PP)
7. ASISTENCIA SOCIAL	Sistema DIF Guadalajara	
Alineación		
Plan Municipal de Desarrollo		
Eje	1. GUADALAJARA PROSPERA E INCLUYENTE	
Objetivo	2. 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 pensiones	
Estrategia	2.5 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.	
Línea de Acción	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.	

Inclusión a personas con discapacidad

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LINEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		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.	$(\text{total beneficiarios atendidos en el año anterior} / \text{total personas con discapacidad en el municipio de Guadalajara (censo 2010)}) \times 100$	gestión	eficacia	anual	29%	35%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Informe anual del Sistema DIF	Aprobación de proyectos por parte de las autoridades correspondientes Municipales y Estatales.		
PROPÓSITO	Objetivo del Programa	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.	$(\text{beneficiarios atendidos en el año actual} / \text{beneficiarios atendidos en el año anterior}) \times 100$	estratégico	eficacia	anual	86%	91%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	Supuestos Propósito - Fin	Jefatura de comunicación social realiza promoción para que se difunda los servicios para personas con discapacidad.
COMPONENTES	Componente 1	Sesiones de terapia psicológica otorgadas a niños (as) de 6 a 11 años en el área de aprendizaje/conducta y lenguaje.	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	$(\text{costo promedio por sesión en el mercado} - \text{costo del dif}) / \text{costo promedio por sesión en el mercado} \times 100$	estratégico	economía	anual	96%	96%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Informe Anual del Sistema DIF	Supuestos Componentes - Propósito	Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.
	Componente 2	Sesiones de terapia en rehabilitación física otorgadas	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	$(\text{costo promedio por sesión en el mercado} - \text{costo del dif}) / \text{costo promedio por sesión en el mercado} \times 100$	estratégico	economía	semestral	96%	96%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	Supuestos Componentes - Propósito	Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.
	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	$\text{incremento porcentual de personas atendidas a partir del porcentaje de personas atendidas en el año anterior} \times 100$	gestión	eficiencia	anual	80%	85%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	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.
	Componente 4	Sesiones de talleres recreativos, deportivos y culturales para personas con discapacidad intelectual realizadas.	Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado.	$(\text{costo promedio por taller en el mercado} - \text{costo del dif}) / \text{costo promedio por taller en el mercado} \times 100$	estratégico	economía	anual	96%	96%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Informe Anual del Sistema DIF	Supuestos Componentes - Propósito	Existe estabilidad en los costos de los insumos y requerimientos para brindar el servicio.
COMPONENTE 1:													
Actividad 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	$(\text{personas contactadas en el año actual} / \text{personas contactadas en el año anterior}) - 1 \times 100$	gestión	eficacia	trimestral	80%	80%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	Supuestos Actividades - Componentes	Las Instituciones privada o públicas dejaran de enviar menores y de solicitar o enviar el servicio	
Actividad 2	Selección de beneficiarios del servicio	Porcentaje de solicitantes canalizados al servicio		gestión	eficacia	trimestral	80%	85%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.		El usuario acude a solicitar el servicio	
Actividad 3	Atención a los beneficiarios seleccionados	Variación porcentual anual de sesiones otorgadas.		gestión	eficacia	trimestral	90%	95%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.		El usuario acude a las sesiones de terapia	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LINEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN							
COMPONENTE 2:													
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 2.1	Promoción de los servicios de rehabilitación física otorgados.	variación porcentual anual de personas contactadas con medios de difusión	$((\text{personas contactadas en el año actual} / \text{personas contactadas en el año anterior}) \times 100$	gestión	eficacia	trimestral	82%	85%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	Supuestos Actividades - Componentes	Jefatura de comunicación social realiza promoción para que se difunda los servicios para personas con discapacidad intelectual.
	Actividad 2.2	Selección de beneficiarios del servicio	Porcentaje de solicitantes canalizados al servicio de rehabilitación.	$((\text{personas atendidas en el año actual} / \text{personas atendidas en el año anterior}) \times 100$	gestión	eficacia	trimestral	90%	92%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.		El usuario acuda a solicitar el servicio
	Actividad 2.3	Atención a los beneficiarios seleccionados	Variación porcentual anual de sesiones de rehabilitación otorgadas.	$((\text{Total de sesiones otorgadas en el año actual} / \text{Total de sesiones otorgadas en el año anterior}) \times 100$	gestión	eficacia	trimestral	90%	92%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.		El usuario acuda a las sesiones de rehabilitación y medica
	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.	$((\text{personas contactadas en el año actual} / \text{personas contactadas en el año anterior})$	gestión	eficacia	trimestral	85%	90%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	Supuestos Actividades - Componentes	efatura de comunicación social realiza promoción. Las Instituciones o A.C. inviten al programa a promover los servicios.
	Actividad 3.2	Selección de beneficiarios de acuerdo a los servicios solicitados para su inclusión	Porcentaje de solicitantes canalizados al servicio.	$((\text{personas solicitantes en el año actual} / \text{personas solicitantes en el año anterior})$	gestión	eficacia	trimestral	60%	65%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.		Los solicitantes sean personas con discapacidad y cubran el perfil para la selección al servicio.
	Actividad 3.3	Atención a los beneficiarios	Variación porcentual anual de beneficiarios atendidos.	$((\text{personas atendidas en el año actual} / \text{personas atendidas en el año anterior})$	gestión	eficacia	trimestral	85%	90%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.		El usuario acuda al servicio canalizado. Que la Institución o A.C. le pueda otorgar el servicio de acuerdo a su perfil.
	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	$((\text{personas contactadas en el año actual} / \text{personas contactadas en el año anterior})$	gestión	eficacia	anual	90%	95%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	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.	$((\text{número de participantes en el año actual} / \text{número de participantes en el año anterior}) \times 100$	gestión	eficacia	anual	90%	95%	Página de transparencia del DIF Guadalajara. Pegar liga de internet:	Sistema de Información por Metas. Jefatura de Planeación.	Las personas asisten a los talleres que se ofrecen.		

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 _____

ING. JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA
COORDINADOR DE PROGRAMAS

LIC. MARÍA ITZEL PARADA LUPERCIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN

MTR. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL