

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

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR	Ejercicio Fiscal	Dependencia
36. Administrativa Ayuntamiento	36. Administrativa Ayuntamiento	2022	DIF
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 Y VISIÓN 2042			
Eje	1. Guadalajara próspera e incluyente		
Objetivo	O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales y socio-organizacionales, fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación		
Estrategias	E2.8 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables		
Línea de Acción	L2.6.2 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	Indicador	INDICADORES				LÍNEA BASE	METAS	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances		Observaciones		Avances		Observaciones	
		Fórmula	Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Sept.	(avances - cualitativos)	Oct. a Dic.	(avances - cualitativos)
FIN	Contribuir a la mejora administrativa a través de la gestión basada en resultados de los servicios que presta el Sistema DIF Guadalajara	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones administrativas y financieras realizadas	Número de áreas de gestión administrativa que cumplieron con más del 90% sus actividades programadas / 12*100	Gestión	Eficacia	Annual	No disponible	1	Reportes de Avances Mensuales (RAM) MIR	0	El reporte de este indicador es anual	37.50%	Se considera el mismo monto de presupuesto ejercido para el nivel propósito y fin de la matriz	-	-	-	-
PROPOSITO	Las áreas de gestión administrativa del Sistema DIF Guadalajara administran con eficiencia y eficacia los recursos humanos, materiales y financieros del Sistema DIF Guadalajara	Porcentaje de actividades realizadas para la mejora administrativa	Número de actividades realizadas / número de actividades meta a realizar*100	Gestión	Eficacia	Annual	No disponible	1	Proyectos presupuestales, estados de cuenta, bases de datos, informes financieros, Matrices de Indicadores de Resultados, relación de inventarios, contratos, convenios	0	El reporte de este indicador es anual	79.53%	Se considera el mismo monto de presupuesto ejercido para el nivel propósito y fin de la matriz	-	-	-	-
COMPONENTE 1	C1.Evaluación de los proyectos presupuestales, procesos administrativos, programáticos, de recursos humanos, materiales y financieros brindados de manera eficaz por parte de las diversas Direcciones que integran el Sistema DIF Guadalajara	Porcentaje de informes de los proyectos y procesos administrativos y programáticos	Informes administrativos y programáticos realizados/ Informes administrativos y programáticos programados*100	Gestión	Eficacia	Semestral	No disponible	2	Proyectos presupuestales, informes	3	El reporte de este indicador es semestral	3	En el segundo semestre del 2022 se realizarán las actividades correspondientes a reportar en este apartado	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.1	A1C1. Evaluar los proyectos de ingresos y egresos del Sistema DIF Guadalajara	Evaluación de los proyectos de ingresos y egresos del Sistema DIF Guadalajara	Proyectos de ingresos y egresos evaluados/ proyecto de ingresos y egresos presentados*100	Gestión	Eficacia	Annual	No disponible	2	Proyecto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal correspondiente aprobado	0	El reporte de este indicador es anual	0		-	-	-	-
COMPONENTE 2	C2. Adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y servicios para el funcionamiento del Sistema DIF Guadalajara	Porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de bienes y servicios para el Sistema DIF Guadalajara	Número de licitaciones ejecutadas / número de licitaciones meta *100	Gestión	Eficacia	Semestral	No disponible	60	Listas de asistencia	13		19		-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.1	A1C2. Ejecución de sesiones de Comité de Adquisiciones	Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones realizadas en tiempo y forma	Número de sesiones de comité de adquisiciones realizadas/ Número de sesiones de comité de adquisiciones programadas*100	Gestión	Eficacia	Semestral	No disponible	24	Convocatoria a las sesiones de comité y actas de las sesiones	6		7		-	-	-	-
COMPONENTE 3	C3.Servicios, programas y actividades del Sistema DIF Guadalajara socializados a través de nuestras redes sociales y medios de comunicación del Área de Comunicación Social	Difusión y cobertura de eventos, servicios y programas realizados	Número de eventos socializados en los medios de difusión del Sistema DIF Guadalajara/ Número total de eventos realizados por el Sistema DIF Guadalajara	Gestión	Eficacia	Semestral	No disponible	2.100.00	Publicaciones realizadas en medios de difusión del Sistema DIF Guadalajara	282		973		-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.1	A1C3. Generar y publicar boletines informativos sobre los servicios, programas y eventos realizados del Sistema DIF Guadalajara	Boletines informativos publicados en medios	Número de boletines publicados / número de boletines meta *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	120	Boletines informativos	21		13		-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.2	A2C3. Cobertura de eventos realizados por las áreas	Eventos con cobertura	Número de eventos cubiertos / número de eventos meta *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	240	Archivo fotográfico y redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter)	56		67		-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.3	A3C3. Diseño de contenido gráfico para la difusión de los servicios que brinda el Sistema	Diseños gráficos generados	Número de diseños gráficos generados / número de diseños meta *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	700	Archivo fotográfico y redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter)	202		285		-	-	-	-
COMPONENTE 4	C4.Medio de auditoría y contraloría de prevención, corrección y sanción implementado de la Unidad de Contraloría	Auditorías, procesos de control y procedimientos ejecutados	Auditorías completadas/ auditorías programadas*100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	7	Reportes de contralorías realizadas	1		1		-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.1	A1C4. Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos del Sistema DIF Guadalajara	Cumplimiento en la presentación de declaración patrimonial y fiscal	Número de declaraciones patrimoniales y fiscales presentadas/ número de declaraciones patrimoniales y fiscales requeridas*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	1.265.00	Declaraciones patrimoniales y fiscales	31		1227		-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.2	A2C4. Encauzar los procedimientos de presunta responsabilidad	Porcentaje de procesos de presunta responsabilidad complementados	Procedimientos de presunta responsabilidad complementados/ solicitudes de procedimientos de presunta responsabilidad*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	36	Procedimientos	3		3		-	-	-	-
COMPONENTE 5	C5.Acompañamiento y resolución de los hechos jurídicos del Sistema DIF Guadalajara realizados por la Dirección Jurídica	Número de hechos jurídicos resueltos	Número de hechos jurídicos resueltos / número de hechos jurídicos atendidos*100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	60	Quejas de Derechos Humanos, Amparos Indirectos, Verificaciones del IMSS, Demandas, procedimientos administrativos de responsabilidad laboral, denuncias, Queja ante el Congreso del Estado.	13		57		-	-	-	-
ACTIVIDAD 5.1	A1C5. Elaborar los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado para cubrir ausencias temporales de la plantilla laboral	Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado	Número de contratos individuales elaborados / número de contratos individuales establecidos como meta*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	600	Contratos individuales de trabajo	127		165		-	-	-	-
ACTIVIDAD 5.2	A2C5. Elaborar contratos individuales de terminación de relación laboral	Contratos de término de la relación laboral	Número de contratos de término de relación laboral / número de contratos individuales de trabajo por suplencias*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	240	Contrato de término de relación laboral - Finitiquito	16		32		-	-	-	-
ACTIVIDAD 5.3	A3C5. Disminuir los procedimientos de Responsabilidad laboral	Procedimientos de responsabilidad laboral	Número de procedimientos de responsabilidad laboral / número de procedimientos de responsabilidad laboral en 2021*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	20	Expediente del procedimiento	39		9		-	-	-	-
ACTIVIDAD 5.4	A4C5. Elaboración de contratos para la adquisición de bienes o servicios	Contratos para la adquisición de bienes o servicios	Número de contratos realizados para la adquisición de bienes o servicios / número de contratos meta propuestos por la Dirección de Compras y Adquisiciones*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	90	Contrato para la adquisición del bien o servicio	30		19		-	-	-	-
ACTIVIDAD 5.5	A5C5. Seguimiento de juicios laborales activos	Juicios laborales activos	Número de juicios laborales que tuvieron seguimiento / número de juicios activos*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	109	Expediente del juicio	64		86		-	-	-	-
COMPONENTE 6	C6. Asesorías jurídicas brindadas por la Dirección Jurídica para el personal que labora dentro del Sistema DIF Guadalajara	Asesorías jurídicas brindadas	Número de asesorías brindadas / número de asesorías solicitadas *100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	660	Base de datos	165		160		-	-	-	-
ACTIVIDAD 6.1	A1C6. Recepción de solicitudes de asesoría jurídica para personal que labora en el DIF Guadalajara	Solicitudes de asesoría jurídica	Número de asesorías brindadas / número de asesorías solicitadas *100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	700	Solicitud de asesoría	174		151		-	-	-	-
COMPONENTE 7	C7.Procesos técnicos administrativos eficientes implementados para el registro económico financiero de la Dirección de Finanzas del Sistema DIF Guadalajara	Registro contable oportuno y actualizado	Cierres mensuales contables y presupuestales presentados en tiempo y forma/ Cierres mensuales contables y presupuestales requeridos en tiempo y forma*100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	12	Documentos contables y presupuestales de cierre de mes	3		3		-	-	-	-
ACTIVIDAD 7.1	A1C7. Generar los procesos de control presupuestal y contabilidad	Emisión de estados financieros y presupuestales	Número de estados financieros y presupuestales presentados en tiempo y forma/Número de estados financieros requeridos*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	12	Estados financieros y presupuestales mensuales	3		3		-	-	-	-
COMPONENTE 8	C8.Operatividad automatizada de las diferentes áreas del organismo mediante herramientas tecnológicas ágiles y amigables del Área de Innovación Tecnológica	Implementación de proyectos de innovación tecnológica	Número de proyectos de innovación tecnológica completados e implementados/ Número de proyectos de innovación tecnológica planeados*100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	15	Proyectos de innovación en operación	3		6		-	-	-	-
ACTIVIDAD 8.1	A1C8. Sistemas de control y gestión de los usuarios	Sistemas generados para registro de usuarios que reciben los servicios del sistema	Número de sistemas generados para la gestión de usuarios / número de sistemas meta para gestión de usuarios *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	3	Sistemas de gestión de usuarios	0	Los sistemas de gestión de usuarios se encuentran actualmente en desarrollo	0	Los sistemas para la gestión de usuarios se encuentran en desarrollo	-	-	-	-
ACTIVIDAD 8.2	A2C8. Desarrollo de proyectos de sistemas de innovación	Generación de sistemas para registro y gestión de datos	Número de sistemas creados / número meta de creación de sistemas innovadores *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	17	Sistema entregable	1		4		-	-	-	-
COMPONENTE 9	C9.Servicios de calidad brindados en tiempo y forma a las áreas de control patrimonial, servicios generales, mantenimiento, logística y aprovisionamiento a las coordinaciones, direcciones y departamentos del Sistema DIF Guadalajara, así como a sus poblaciones objetivo del Área de Patrimonio	Administrar, controlar y dar mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles	Número de visitas de mantenimiento a inmuebles del Sistema DIF Guadalajara realizadas/ Número de visitas de mantenimiento a inmuebles del Sistema DIF Guadalajara programadas*100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	400	Bitácora de mantenimiento a inmuebles	623		295		-	-	-	-
ACTIVIDAD 9.1	A1C9. Supervisar los cambios y/o estados que se manifiestan en la situación Patrimonial.	Actualización del patrimonio del sistema DIF Guadalajara	Número de supervisiones realizadas/ número de supervisiones programadas*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	115	Inventario patrimonial del Sistema DIF Guadalajara	7		20		-	-	-	-
COMPONENTE 10	C10.Diseño, monitoreo y evaluación de la planeación estratégica de las diferentes áreas que componen el Sistema DIF Guadalajara realizadas en el Área de Planeación, Evaluación y Monitoreo	Sistema de seguimiento a la planeación estratégica implementado en el Sistema DIF Guadalajara	Reportes mensuales de resultados de indicadores MIR y RAM elaborados/ Reportes mensuales de resultados de indicadores MIR y RAM requeridos*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	12	Bases de datos	3	Se han realizado 3 reportes de avances mensuales y un informe anual	3		-	-	-	-
ACTIVIDAD 10.1	A1C10. Realizar informes semestrales sobre los resultados de la planeación institucional	Informes institucionales realizados	Número de informes realizados/ número de informes planeados*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	2	Informes	1		0	El segundo informe se realizará durante el segundo semestre del año	-	-	-	-
COMPONENTE 11	C11.Servicio de pláticas prematrimoniales a la ciudadanía brindados.	Servicio de información integral para parejas próximas a contraer matrimonio	Número de constancias pre matrimoniales / número de constancias pre matrimoniales de 2021 *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	1.380.00	Constancia pre matrimonial	473		393		-	-	-	-
COMPONENTE 12	C12.Donaciones económicas y en especie que apoyan a la población que acude a los programas del Sistema DIF Guadalajara vinculados al Área de Procuración de Fondos	Donativos recibidos	Número de donaciones en especie y económicas recibidas/ número de donaciones en especie y económicas programadas como meta*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	525	Evidencia fotográfica	208		196		-	-	-	-
ACTIVIDAD 12.1	A1C12. Recepción de donativos en especie al Sistema DIF Guadalajara	Número de donativos en especie recibidos	Número de donativos en especie recibidos / número de donativos prospectados*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	500	Registros de donaciones en especie	203		176		-	-	-	-
ACTIVIDAD 12.2	A1C12. Recepción de donativos económicos al Sistema DIF Guadalajara	Número de donativos económicos recibidos	Número de donativos económicos recibidos / número de donativos prospectados*100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	25	Registros de donaciones económicas	5		20		-	-	-	-
COMPONENTE 13	C13.Acciones de supervisión, coordinación, fortalecimiento y para el desarrollo del talento humano que colabora en el Sistema DIF Guadalajara ejecutadas en la Dirección de Recursos Humanos	Implementación de la NOM 035 STPS 2018	Obligaciones establecidas en la NOM 035 STPS 2018 cumplidas/ total de obligaciones establecidas en la NOM 035 STPS 2018 *100	Gestión	Procesos	Annual	No disponible	154	Evidencia de aplicación de obligaciones	88		30		-	-	-	-

ACTIVIDAD 13.1	A1C13. Implementar el programa de capacitación de la Dirección de Recursos Humanos	Capacitaciones realizadas al personal de Sistema DIF Guadalajara	Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas*100	Gestión	Procesos	Anual	No disponible	2	Listas de asistencia	Las capacitaciones dirigidas al personal del Sistema DIF Guadalajara se realizan de acuerdo a lo planeado por la Dirección de Recursos Humanos y asiste la totalidad de las y los colaboradores convocados	7	16	-	-	-	-
COMPONENTE 14	C14. Vinculos con el gobierno municipal y organismos empresariales, clubes, asociaciones y fundaciones en el ámbito local y nacional realizados del Área de Relaciones Públicas	Eventos coordinados y cubiertos del Sistema	Eventos realizados y acompañados por relaciones públicas/ eventos a los que asiste la Presidencia y Directora General del Sistema DIF Guadalajara*100	Gestión	Procesos	Anual	No disponible	80	Ficha técnica y evidencia fotográfica	La oficina de Relaciones Públicas acompaña y gestiona la agenda conjunta de la Presidencia y Dirección General	8	20	Existe un error de captura en el número de eventos durante el primer semestre, en lugar 8 eventos, se realizaron o coordinaron 19 eventos			
ACTIVIDAD 14.1	A1C14. Préstamo interno de espacios e inmuebles del Sistema DIF Guadalajara (eventos del propio DIF)	Promedio de préstamos internos de inmuebles	Número de préstamos realizados/12	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	500	Solicitud de uso de inmueble, documento comprobable del uso	La oficina de Relaciones Públicas acompaña y gestiona la agenda conjunta de la Presidencia y Dirección General	98	116	-	-	-	-
ACTIVIDAD 14.2	A2C14. Préstamo externo de espacios e inmuebles del Sistema DIF Guadalajara (a terceros)	Promedio de préstamos externos de inmuebles	Número de préstamos realizados/12	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	50	Solicitud de uso de inmueble, documento comprobable del uso	La oficina de Relaciones Públicas acompaña y gestiona la agenda conjunta de la Presidencia y Dirección General	5	14	-	-	-	-
ACTIVIDAD 14.3	A3C14. Renta de espacios e inmuebles del Sistema DIF Guadalajara	Promedio de rentas de inmuebles del Sistema DIF Guadalajara	Número de rentas realizadas/12	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	50	Solicitud de uso de inmueble, documento comprobable del uso	La oficina de Relaciones Públicas acompaña y gestiona la agenda conjunta de la Presidencia y Dirección General	3	5	-	-	-	-
COMPONENTE 15	C15. Requerimientos de publicación, acceso y conocimiento de información pública generada, poseída y administrada por el Sistema DIF Guadalajara atendidas y resueltas de la Unidad de Transparencia	Desahogo de procedimientos contemplados en la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios realizados	Número de formatos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia/ Número de formatos requeridos por la Plataforma Nacional de Transparencia*100	Gestión	Procesos	Mensual	No disponible	1,488.00	Portal web institucional	La totalidad de las coordinaciones, direcciones y jefaturas reportan	1604	336	-	-	-	-
ACTIVIDAD 15.1	A1C15. Responder las solicitudes de información dirigidas al Sistema DIF Guadalajara	Solicitudes de información respondidas en tiempo y forma	Número de solicitudes de información con respuesta otorgada en tiempo y forma/ número de solicitudes de información ingresadas al Sistema DIF Guadalajara*100	Gestión	Procesos	Mensual	No disponible	250	Expedientes de solicitud de información	La ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información y solicita información pública generada por el Sistema DIF Guadalajara	70	52	-	-	-	-
COMPONENTE 16	C16. Representaciones realizadas de la Dirección General ante el Consejo Directivo para el desahogo de asuntos administrativos y operativos del Sistema	Representaciones ante el Consejo Directivo	Número de representaciones ante el Consejo Directivo del Sistema / número de representaciones programadas *100	Gestión	Procesos	Bimestral	No disponible	6	Convocatoria, Acta de Sesión	La Dirección General asiste a las representaciones requeridas y da seguimiento puntual a los acuerdos tomadas en las mismas.	2	2	-	-	-	-
ACTIVIDAD 16.1	A1C16. Reuniones mensuales para seguimiento de actividades con el Gabinete del Sistema	Reuniones de gabinete para informe de avances de resultados	Número de reuniones realizadas con el gabinete /número de sesiones programadas para informe de resultados *100	Gestión	Procesos	Mensual	No disponible	12	Minuta	La oficina de Dirección General brinda seguimiento a las acciones y los resultados que las áreas que conforman el Gabinete informan de manera mensual	4	3	-	-	-	-
ACTIVIDAD 16.2	A2C16. Entrega de Informe semestral de desempeño de actividades	Informe semestral de desempeño de las actividades	Número de informes entregados / número de informes programados*100	Gestión	Procesos	Semestral	No disponible	2	Informe de desempeño de las actividades	La oficina de Dirección General rinde informe de desempeño de las actividades de manera semestral ante el Consejo Directivo	1	0	El segundo semestre se entregará durante la segunda mitad del año			

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_