

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 355 Operación Institucional de la Secretaría

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00245 Dirección General Administrativa de la SDIS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Fin	Contribuir al buen desempeño del Gobierno del estado para generar bienestar, mediante el fortalecimiento y optimización de los procesos gubernamentales para la gestión de políticas públicas.	Posición de Jalisco en el Índice de Competitividad Estatal	ubicación de jalisco en el ranking de las 31 entidades y el distrito federal	IMCO	Sexenal	5.00	Posición de Jalisco en el Índice de Competitividad Estatal	Cada una de las dependencias del Gobierno del estado contribuye desde sus esferas de competencia al cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, así como al mejoramiento de la posición de Jalisco dentro del contexto nacional.
Propósito	La Secretaría de Desarrollo e Integración Social optimiza al máximo los recursos disponibles, mantiene una relación estrecha con la sociedad y fortalece una coordinación eficaz con otras dependencias gubernamentales e instituciones públicas y privadas para el cumplimiento pleno de sus funciones y atribuciones por ley.	Porcentaje de la población en situación de pobreza atendida a través de los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.	(número de personas en situación de pobreza atendida a través de los programas sociales a cargo de la secretaría de desarrollo social/número total de personas en situación de pobreza en el estado de jalisco)*100	Padrón Único de Beneficiarios de Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Informe de resultados de pobreza multidimensional del CONEVAL.	Trianual	25.00	Bases de datos de SDIS y resultados de la medición multidimensional de la pobreza	Existe concurrencia y complementariedad entre los programas sociales federales y estatales, así como entre la actuación de las diferentes dependencias del sector social con el fin de reducir la pobreza y desigualdad social en el estado de Jalisco. Asimismo, la disponibilidad presupuestal permite una cobertura amplia de los programas sociales estatales.
Componentes	355-1 Difusión y monitoreo generados de acciones generadas para el desarrollo social.	Número de horas transmitidas en TV, radio e internet para la difusión de programas sociales a cargo de SDIS.	(hora x+hora n)	Estadísticas de la SDIS y material videográfico.	Anual	144.00	Número de Hora	La sociedad jalisciense se interesa por los asuntos públicos y da seguimiento a las acciones del Gobierno del estado.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Actividades	Difusión a través de boletines informativos de las actividades de todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Número de boletines informativos.	(boletín x+boletín n)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Dirección y Comunicación Social.	Trimestral	18.00	Número de boletines	Existe una disposición favorable de los medios masivos de comunicación para la publicación de la información transmitida a través de boletines.
Actividades	Seguimiento y fortalecimiento a la interacción de la sociedad por medio de las redes sociales, radio, T.V., página oficial de SDIS y otros.	Número de seguidores en redes sociales.	(seguidor x+seguidor n)	Despacho del Secretario y Comunicación Social de la SDIS.	Trimestral	16900.00	Número de seguidores	La población cuenta con los medios para la interacción a través de las tecnologías de la información y la comunicación y está interesada en mantener una participación activa en los asuntos públicos.
Actividades	Interacción constante con los medios de comunicación.	Porcentaje de respuesta a comunicaciones recibidas de ciudadanos.	(número de comunicaciones respondidas/número total de comunicaciones recibidas)*100	Secretaría de Desarrollo e Integración Social y Dirección correspondientes.	Trimestral	100.00	Porcentaje	La población cuenta con los medios para la interacción a través de las tecnologías de la información y la comunicación y está interesada en mantener una participación activa en los asuntos públicos.
Actividades	Convocatoria y realización de ruedas de prensa.	Número de ruedas de prensa convocadas y organizadas por la SDIS.	(rueda de prensa x+rueda de prensa n)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social y Dirección correspondientes.	Anual	6.00	Número de ruedas de prensa	Los medios masivos de comunicación asisten a la convocatoria de ruedas de prensa donde se difunden los programas sociales y acciones de las dependencias del Gobierno del estado de Jalisco.
Componentes	355-2 Legalidad y transparencia son garantizadas en las acciones ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Número de oficios en materia de asuntos jurídicos atendidos.	(oficio x+oficio n)	Expedientes jurídicos.	Anual	1300.00	Número de oficios	Los servidores públicos del sector cuentan con certeza jurídica en los actos realizados.
Actividades	Juicios y controversias seguidos en defensa de los intereses de la SDIS.	Número de juicios realizados.	(juicio x+juicio n)	Archivos de la Dirección Jurídica de SDIS.	Semestral	50.00	Número de juicios	La Dirección Jurídica utiliza los instrumentos jurídico-normativos para asumir la defensa de los intereses y salvaguardar el patrimonio de la Dependencia y del Sector en

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Actividades	Seguimiento a procedimientos administrativos llevados a cabo en atención a asuntos laborales.	Porcentaje de asuntos laborales resueltos.	(número de asuntos laborales resueltos/número total de asuntos laborales)*100	Archivos de la Dirección Jurídica de SDIS.	Semestral	100.00	Porcentaje	Utilización de los diversos instrumentos jurídico-normativos para asumir la defensa de los intereses y salvaguardar los intereses de la SDIS
Actividades	Elaboración de instrumentos jurídicos para la operación de la SDIS.	Número de instrumentos jurídicos desarrollados.	(instrumento jurídico x+instrumento jurídico n)	Archivos de la Dirección Jurídica de SDIS.	Semestral	700.00	Número de instrumentos jurídicos	Se cuenta con los instrumentos y representantes suficientes para cualquier tipo de situación
Actividades	Respuesta a requerimientos de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de cumplimiento de transparencia.	(número de solicitudes de transparencia respondidas/número de solicitudes de transparencia recibidas en la sdis)*100	Archivos de la Dirección Jurídica de SDIS.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Las áreas internas de la Secretaría entregan oportunamente la información motivo de las solicitudes de transparencia.
Componentes	355-3 Relaciones públicas e interinstitucionales fortalecidas.	Porcentaje de acciones emprendidas de manera interinstitucional.	(número de acciones realizadas por la sdis de manera coordinada con otras dependencias/número total de acciones realizadas por la sdis)*100	Sistema de información de SDIS y bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Anual	36.00	Porcentaje	Las dependencias gubernamentales del sector social mantienen una agenda de trabajo común y coordinado.
Actividades	Organización de eventos sociales de festejo de días conmemorativos y otras actividades relacionadas con los programas sociales a cargo de la Secretaría.	Número de eventos para difusión de programas sociales.	(evento x+evento n)	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Trimestral	3.00	Número de eventos	Existe una convocatoria y proceso de difusión exitosos para motivar la participación de la población.
Actividades	Realización de sesiones y comisiones en las cuales el Secretario participe o forme parte de las mismas.	Número de Comisiones la participa la Secretaría.	(comisión x+comisión n)	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Trimestral	33.00	Número de comisiones	Existe una coordinación y organización efectiva al interior y con otros actores involucrados para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo de la SDIS, así como su debida difusión pública.
Actividades	Logística y realización de giras de trabajo al interior y exterior del estado y cuando resulte necesario fuera del país.	Número de giras al interior del estado.	(gira x+gira n)	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Trimestral	3.00	Número de giras	Existe una coordinación y organización efectiva al interior y con otros actores involucrados para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo de la SDIS, así como su debida difusión pública.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Realización de Reunión públicas y privadas de trabajo con Secretaríos, internas con Directores Generales y de Área, Delegados Federales, Funcionarios Estatales y Municipales.	Número de Reunión atendidas personalmente por el titular de la Secretaría.	(reunión x+reunión n)	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Trimestral	18.00	Número de Reunión	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho	Existe una coordinación y organización efectiva al interior y con otros actores involucrados para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo de la SDIS, así como su debida difusión pública.
Actividades	Coordinación, organización y supervisión de eventos y actos públicos en los que participa el titular o representantes de la Secretaría para el cumplimiento de la agenda de trabajo de la dependencia.	Número de eventos y actos públicos donde participa la Secretaría.	(evento x+evento n)	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Trimestral	6.00	Número de eventos	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho	Existe una coordinación y organización efectiva al interior y con otros actores involucrados para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo de la SDIS, así como su debida difusión pública.
Componentes	355-4 Porcentaje de requisiciones y/o servicios procedentes abastecidos.	Número de requisiciones y/o servicios abastecidos.	solicitud resuelta x+solicitud resuelta n	Recibos de entrega de materiales, Pólizas de cheques, Órdenes de compra o servicios.	Anual	8146.00	Número de requisiciones y/o Servicio	Recibos de entrega de materiales. --- Pólizas de cheques.	Incumplimiento de las áreas en la comprobación de recursos para garantizar la entrega de solicitudes nuevas. --- Reservas o contenciones financieras aplicadas por SEPAF que reduzcan sustancialmente el margen de operación de la entidad.
Actividades	Planeación de mejoras e innovación, siempre con base en lineamientos y normativas existentes.	Número de Manuales de Procesos mejorados.	manual de procesos (mejorado)	Manual de Procesos y Manual de Servicios.	Anual	1.00	Manual de procesos.	Reporte anual de recursos y servicios otorgados.	Impedimento de entidades para la simplificación de los procesos.
Actividades	Organización o participación en eventos deportivos para generar acercamiento con la población.	Número de eventos deportivos.	(evento x+evento n)	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho.	Trimestral	1.00	Número de eventos	Bitácoras de trabajo de las Áreas del Despacho	Existe una convocatoria y proceso de difusión exitosos para motivar la participación de la población.
Actividades	Recepción de solicitudes de servicios y/o recursos de las Dirección ejecutoras.	Porcentaje de solicitudes de servicios y/o recursos atendidas respecto de las recibidas.	(número de solicitudes de servicios y/o recursos recibidas y derivadas/número de solicitudes de servicios recibidas)*100	Tablero de Registro de Solicitudes (recibidas) por Coordinación.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte anual de recursos y servicios solicitados a cada Coordinación.	Existencia de partida presupuestal o de rubro de gasto.

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta	
Actividades	Gestión, tramitación y obtención de los servicios y/o recursos solicitados.	Porcentaje de solicitudes de servicios y/o recursos atendidas y gestionadas respecto de las recibidas.	(# de solicitudes de servicios y/o recursos atendidas y gestionadas/# de solicitudes de recursos recibidas)*100	Tablero de Registro de Solicitudes (en trámite) por Coordinación.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Los proveedores cumplen en la entrega de productos o servicios.
Actividades	Entrega expedita y oportuna de los recursos a las áreas solicitantes.	Porcentaje de recursos y/o servicios entregados en tiempo respecto del total de solicitudes recibidas.	(# de recursos y/o servicios entregados en tiempo/# de solicitudes de recursos recibidas)*100	Tablero de Registro de Solicitudes (atendidas) por Coordinación.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Incumplimiento de proveedores en la entrega de productos o servicios.
Actividades	Registro, control, afectación y rendición de cuentas de los recursos presupuestales de la SDIS.	Porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento y de pago aplicadas respecto de las recibidas.	(# de solicitudes de aprovisionamiento y de pago aplicadas/# de solicitudes de aprovisionamiento y de pago recibidas)*100	Reporte de SEA o SIF.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Reporte de SEA y SIF y páginas web (licitaciones y gobierno en línea) que informan del estatus de las solicitudes de aprovisionamiento y del avance presupuestal de la dependencia. Existe suficiencia presupuestal o de rubro de gasto.