

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 375 Programa de Administración y Optimización de Recursos

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 46 Hogar Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Hogar Cabañas

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 logro de objetivos institucionales a través de la sana y transparente administración de recursos.	Porcentaje de estrategias realizadas para la óptima administración de los recursos humanos y materiales.	(número de estrategias materializadas/número de estrategias planificadas)*100	Box Score institucional	Anual	100.00	Porcentaje	Box Score institucional	Existen las condiciones mínimas necesarias para la realización de estrategias planificadas
Propósito	El Hogar Cabañas cuenta con una administración que optimiza los recursos.	Porcentaje de objetivos alcanzados en optimización de recursos	(número de objetivos alcanzados en optimización de recursos /número de objetivos planificados para la optimización de recursos)*100	Informe Anual de Actividades	Anual	100.00	Porcentaje	Informe Anual de Actividades	Existen las condiciones mínimas necesarias para la realización de objetivos planificados
Componentes	375-1 Gestión para la óptima administración de los recursos humanos realizada	Porcentaje de estrategias implementadas para la óptima administración de los recursos humanos	(número de estrategias materializadas/número de estrategias planificadas)*100	Box Score (Tabla de resultados)	Semestral	100.00	Porcentaje	Box Score (Tabla de resultados)	Existen las condiciones mínimas necesarias para la realización de objetivos planificados
Actividades	Realización de acciones para mejorar el desempeño de los trabajadores	Porcentaje de cumplimiento del programa administrativo autorizado	(número de actividades realizadas /número de actividades programadas)*100	Registros de la Subdirección Técnico Educativa	Semestral	100.00	Porcentaje	Registros de la Subdirección Técnico Educativa	Existencia de viabilidad presupuestal para realizar las acciones
Actividades	Garantía de la pronta y adecuada atención de incidencias laborales	Porcentaje de cumplimiento de incidencias	(número de incidencias atendidas /número de incidencias recibidas)*100	Registros de la Subdirección Técnico Educativa	Semestral	100.00	Porcentaje	Registros de la Subdirección Técnico Educativa	Se reciben incidencias laborales

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	Implementación de la política interna de austeridad institucional (PDI)	Porcentaje de implementación de la política interna de austeridad	$(\text{número de políticas implementadas} / \text{número de políticas emitidas}) * 100$	Política Interna de Austeridad Institucional	Semestral	75.00	Porcentaje	Política Interna de Austeridad Institucional	Se aprueba la Política Interna de Austeridad
Actividades	Fortalecimiento del esquema de ingresos	Porcentaje de acciones cumplidas para el fortalecimiento del esquema de ingresos	$(\text{número de actividades realizadas} / \text{número de actividades programadas}) * 100$	Plan de Trabajo de Relaciones Públicas	Semestral	100.00	Porcentaje	Plan de Trabajo de Relaciones Públicas	Se aprueba el Plan de Trabajo y se reciben donativos.