

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO	(1489 Numero de Posición (Realizado)/1489 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	3.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Impulsar la transformación digital en Jalisco, dentro y fuera del gobierno. Lo anterior mediante el desarrollo y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la administración pública para ser un gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios eficientes, así como a través de la promoción de una estrategia digital en los sectores social, productivo y académico para garantizar la inclusión universal y su conectividad.	Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites	(452 Numero de Servicios (Realizado)/452 Numero de Servicios (Programado))*100	Secretaría de Administración, Gobierno de Jalisco, Cifras preliminares al mes de septiembre 2019.	Mensual	179.00	Servicio	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Estudios de información estadística y geográfica realizados	Total de estudios realizados.	(Estudios realizados (Realizado)/Estudios realizados (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica del IIEG.	Semestral	8.00	Estudio	100%	Página Web del Instituto.	Los sujetos de estudio están dispuestos a colaborar con el IIEG.
Actividad	01-01 Elaboración de los estudios semestrales de Expectativas Económicas del Sector Privado.	Total de estudios de Expectativas Económicas realizados.	(Estudios de Expectativas Económicas realizados (Realizado)/Estudios de Expectativas Económicas realizados (Programado))*100	Unidad de Información Estadística Económico Financiera	Semestral	2.00	Estudio	100%	Página Web del Instituto.	Las empresas socias de las Cámaras Empresariales participan en el estudio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-02 Elaboración de estudios sectoriales económicos.	Total de estudios sectoriales realizados.	(Estudios sectoriales realizados (Realizado)/Estudios sectoriales realizados (Programado))*100	Unidad de Información Estadística Económico Financiera.	Anual	1.00	Estudio	100%	Página Web del Instituto.	Las condiciones de seguridad son adecuadas para hacer el levantamiento de las unidades económicas del sector seleccionado.
Actividad	01-03 Elaboración de estudios sobre ciudades medias a partir de levantamiento de información en campo.	Total de estudios sobre ciudades medias concluidos.	(Estudios sobre ciudades medias concluidos (Realizado)/Estudios sobre ciudades medias concluidos (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica.	Semestral	3.00	Estudio	100%	Página Web del Instituto.	Las condiciones de seguridad son adecuadas para hacer el levantamiento en las ciudades seleccionadas.
Actividad	01-04 Elaboración de la propuesta de Carta General del Estado de Jalisco y sus Municipios para su aprobación por el Congreso del Estado.	Total de municipios con propuesta de límites.	(Municipios con propuesta de límites (Realizado)/Municipios con propuesta de límites (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica.	Anual	124.00	Municipio	100%	Propuesta de mapa, publicada en la página del IIEG.	Existe colaboración interinstitucional para elaborar la propuesta.
Actividad	01-05 Identificación y caracterización de las delegaciones y agencias municipales.	Total de Municipios con delegaciones y agencias identificadas y caracterizadas.	(Municipios con delegaciones y agencias identificadas y caracterizadas (Realizado)/Municipios con delegaciones y agencias identificadas y caracterizadas (Programado))*100	Unidad de Información Estadística Sociodemográfica.	Trimestral	125.00	Municipio	100%	Página Web del Instituto.	Los municipios aportan la información adecuada para la caracterización de las delegaciones y agencias.
Componente	02-Análisis y recomendaciones sobre las políticas de manejo, actualización, mantenimiento, digitalización y sistematización de la información estadística realizados	Total de análisis y recomendaciones realizadas.	(Actividades de análisis y recomendaciones (Realizado)/Actividades de análisis y recomendaciones (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica del IIEG, Unidad de Coordinación del Sistema y Coordinación de Tecnologías de la Información.	Trimestral	17.00	Actividad	100%	Reportes de las recomendaciones y análisis realizados.	Existen solicitudes de asesoría para la mejora de las políticas de información.
Actividad	02-01 Coordinación de los proyectos definidos en el Plan Anual de Trabajo del CEIEG para la optimización en la generación de la información estadística y geográfica.	Total de reuniones de los subcomités del CEIEG realizadas.	(Reuniones de los subcomités del CEIEG realizadas (Realizado)/Reuniones de los subcomités del CEIEG realizadas (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica y la Unidad de Coordinación del Sistema del IIEG.	Semestral	8.00	Reunión	100%	Minutas de las reuniones de los subcomités del CEIEG.	Existe quorum de las dependencias convocadas en las reuniones del CEIEG.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-02 Implementación de la Normatividad Técnica para plataformas de información estadística y geográfica.	Total de actividades de implementación de la normatividad técnica.	(Actividades de implementación realizadas (Realizado)/Actividades de implementación realizadas (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica del IIEG, Unidad de Coordinación del Sistema y Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Semestral	6.00	Actividad	100%	Reporte de avance en las actividades programadas.	Existen normas oficiales para la gestión de información estadística y geográfica.
Actividad	02-03 Implantación de estándares y buenas prácticas tecnológicas.	Total de estándares establecidos en el Instituto	(Estándares implementados (Realizado)/Estándares implementados (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de Información.	Cuatrimestral	3.00	Modelo	100%	Documentación de cada estándar implementado.	Existen normas, especificaciones y librerías actualizadas viables para ser adoptadas y aplicadas a los procesos de la infraestructura tecnológica del IIEG.
Componente	03-Productos del IIEG divulgados	Total de productos divulgados por el IIEG.	(Productos divulgados (Realizado)/Productos divulgados (Programado))*100	Unidades de Información y Coordinación del Sistema.	Trimestral	230.00	Producto	100%	Página Web del Instituto y redes sociales institucionales.	Existen los canales y medios de difusión disponibles para divulgar los productos del Instituto.
Actividad	03-01 Elaboración de fichas informativas de estadísticas oportunas del Estado.	Total de fichas informativas elaboradas.	(Fichas informativas elaboradas (Realizado)/Fichas informativas elaboradas (Programado))*100	Unidades de Información Estadística.	Mensual	200.00	Ficha	100%	Fichas publicadas en la página del Instituto.	La información de las fuentes primarias de información se publica en las fechas establecidas por las dependencias generadoras de información.
Actividad	03-02 Elaboración del Boletín Económico Mensual.	Total de boletines económicos mensuales publicados en la fecha establecida.	(Boletines económicos mensuales publicados el primer día hábil de cada mes (Realizado)/Boletines económicos mensuales publicados el primer día hábil de cada mes (Programado))*100	Unidad de Información Estadística Socio Económica	Mensual	12.00	Boletines	100%	Página Web del Instituto.	La información de las fuentes primarias de información se publica en las fechas establecidas por las dependencias generadoras de información.
Actividad	03-03 Boletines informativos enviados.	Total de boletines informativos enviados.	(Boletines enviados (Realizado)/Boletines enviados (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema.	Mensual	18.00	Boletines	100%	Base de datos de suscriptores y lista de distribución de correos.	Existen personas interesadas en suscribirse al boletín informativo mensual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-04 Publicación de la revista digital "Strategos".	Total de actualizaciones.	(Actualizaciones mensuales de la Revista Strategos/total de actualizaciones programadas (Realizado)/Actualizaciones mensuales de la Revista Strategos/total de actualizaciones programadas (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema.	Mensual	24.00	Actualización	100%	http://ieeg.gob.mx/strategos/	Existen personas e instituciones interesadas en consultar la información.
Actividad	03-05 Número de publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram.	Total de publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.	(Publicaciones realizadas (Realizado)/Publicaciones realizadas (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema.	Mensual	730.00	Publicación	100%	Cuentas institucionales de Facebook, Twitter e Instagram.	Facebook, Twitter e Instagram permanecen activas y funcionales.
Componente	04-Asesoría técnica y capacitación impartidos	Total de asesorías técnicas y capacitación brindados.	(Actividades de asesoría y capacitación (Realizado)/Actividades de asesoría y capacitación (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema.	Trimestral	20.00	Servicio	100%	Listas de asistencia. Firmas de recepción de asesoría.	La sociedad y las instituciones solicitan asesoría o capacitación en información estadística.
Actividad	04-01 Impartición de un Diplomado de Manejo y Análisis de Información Estadística.	Total de alumnos graduados del Diplomado de Manejo y Análisis de Información Estadística.	(Alumnos graduados (Realizado)/Alumnos graduados (Programado))*100	Unidades de Información Estadística y Geográfica.	Anual	20.00	Alumno	100%	Diplomas otorgados a los alumnos graduados.	Existe demanda del diplomado.
Actividad	04-02 Impartición de talleres de difusión.	Total de talleres impartidos.	(Talleres impartidos (Realizado)/Talleres impartidos (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema.	Mensual	15.00	Taller	100%	Listas de asistencia. Firmas de recepción de asesoría.	La sociedad, instituciones y organismos solicitan talleres de difusión.
Actividad	04-03 Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Total de cumplimiento de los proyectos.	(Proyectos realizados (Realizado)/Proyectos realizados (Programado))*100	Todas las áreas sustantivas del IIEG.	Semestral	4.00	Proyecto	100%	Registro de avance de proyectos en actas de los sub comités.	Las instituciones integrantes de los sub comités cumplen con sus compromisos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	05-Sistemas y plataformas informáticas de distribución y acceso a la información estadística y geográfica, desarrolladas, administradas y operadas.	Total de sistemas y plataformas tecnológicas gestionadas.	(Sistemas y plataformas tecnológicas gestionadas efectivamente (Realizado)/Sistemas y plataformas tecnológicas gestionadas efectivamente (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Cuatrimestral	11.00	Sistema	100%	Documentación de plataformas gestionadas en el Data Center del IIEG.	Existe el entorno tecnológico en infraestructura de hardware y software disponible para su gestión en el IIEG. Se cuenta con las condiciones climatológicas, de suministro de energía, de control de la seguridad y mercadológicas favorables para mantener los sistemas y plataformas en línea y disponibles.
Actividad	05-01 Acciones de actualización de las bases de datos en información estadística y geográfica.	Total de información actualizada.	(Actualizaciones realizadas (Realizado)/Actualizaciones realizadas (Programado))*100	Áreas del IIEG y Servidores de almacenamiento.	Mensual	48.00	Actualización	100%	Plataformas actualizadas dentro de la plataforma tecnológica del IIEG.	Existen las condiciones de colaboración interinstitucionales idóneas para contar con la información correcta y oportuna para su proceso y actualización.
Actividad	05-02 Acciones de respaldo de información.	Total de respaldos realizados.	(Actividades de respaldo (Realizado)/Actividades de respaldo (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Mensual	52.00	Actividad	100%	Bitácora de respaldos y discos duros.	Los servicios administrados en la nube se encuentran en línea y disponibles.
Actividad	05-03 Automatización de procesos.	Total de procesos automatizados.	(Procesos automatizados (Realizado)/Procesos automatizados (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Trimestral	4.00	Proceso	100%	Programa de actividades y procesos automatizados en producción.	Existen disponibles especificaciones, buenas prácticas y herramientas tecnológicas para llevar a cabo la automatización de los procesos.
Actividad	05-05 Gestión de plataformas de análisis de información.	Total de sets de datos disponibles para análisis estadísticos y geográficos.	(Datasets disponibles (Realizado)/Datasets disponibles (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Trimestral	10.00	Base de Datos	100%	Plataformas con información disponible (cubos, dashboards) en las herramientas de gestión de información.	Existen las herramientas informáticas de análisis y visualización de información estadística y geográfica disponibles para su adopción y uso en el IIEG.
Actividad	05-04 Eficiencia en los portales del IIEG.	Total de eficiencia en la WEB.	(Horas de disponibilidad del portal (Realizado)/Horas de disponibilidad del portal (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Mensual	6,912.00	Horas Uso	100%	Bitácora de revisión y disponibilidad, portales en línea.	Los servicios de acceso a Internet tanto de los proveedores de servicios de Internet como interinstitucionales se encuentran en línea y accesibles.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	06-Soporte jurídico, administrativo, de organización y rendición de cuentas del IIEG, brindado.	Total de actividades de eficiencia institucional.	(Actividades realizadas / (Realizado)/Actividades realizadas (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema, Coordinaciones Generales de Administración, Asuntos Jurídicos, Planeación y Organización, Tecnologías de la Información, así como el Órgano Interno de Control y Vigilancia.	Mensual	1,800.00	Actividad	100%	Avances contables, presupuestales y programáticos, informes, reportes institucionales, portales de transparencia y aquella información adicional que proporcionen las Coordinaciones Generales y el Órgano Interno de Control y Vigilancia del IIEG.	Las actividades de este componente están reguladas por la normatividad y no existen controversias o situaciones internas o externas que alteren las condiciones del IIEG de manera importante.
Actividad	06-01 Atención y seguimiento a la representación legal del IIEG.	Total de cumplimiento de las sesiones colegiadas.	(Participaciones en Órganos Colegiados (Realizado)/Participaciones en Órganos Colegiados (Programado))*100	Coordinación General de Asuntos Jurídicos.	Trimestral	12.00	Sesión	100%	Actas y constancias de la representación del IIEG en órganos y/o eventos colegiados.	Existen convocatorias de los órganos colegiados donde participa el IIEG.
Actividad	06-02 Atención y seguimiento de asuntos jurídicos.	Total de asuntos jurídicos atendidos con efectividad.	(Asuntos jurídicos atendidos (Realizado)/Asuntos jurídicos atendidos (Programado))*100	Coordinación General de Asuntos Jurídicos.	Mensual	48.00	Asunto	100%	Documentos, informes, reportes, consultas jurídicas y toda aquella información en medios impresos, electrónicos o magnéticos con los que se logre acreditar el cumplimiento respectivo.	Hay solicitudes de documentos legales por instituciones externas.
Actividad	06-03 Atención y seguimiento a asuntos de transparencia y acceso a la información.	Total de requerimientos de transparencia atendidos.	(Requerimientos atendidos (Realizado)/Requerimientos atendidos (Programado))*100	Unidad de transparencia del IIEG.	Mensual	185.00	Requerimiento	100%	Plataforma Nacional de Transparencia, Unidad de transparencia del IIEG. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Plataforma Nacional de Transparencia. Plataforma Estatal de Transparencia. Página www.iieg.gob.mx	Existen obligaciones derivadas del IFAI, el ITEI y los sistemas estatal y nacional anticorrupción.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	06-04 Control administrativo y desarrollo de los servidores públicos.	Total de altas, bajas y modificaciones del personal ante las diferentes instancias y de capacitaciones programadas.	(Actividades de control y capacitación de personal (Realizado)/Actividades de control y capacitación de personal (Programado))*100	Coordinación de Recursos Humanos.	Mensual	20.00	Actividad	100%	Comprobantes de alta, baja o modificación ante IMSS, IPEJAL, SEDAR, SAT, nómina de sueldos, reportes del reloj checador y justificantes de incidencias.	Existen las condiciones sociales para contar con perfiles adecuados a las necesidades del Instituto.
Actividad	06-05 Administración y suministro de materiales y servicios.	Total de solicitudes atendidas.	(Solicitudes de recursos materiales atendidas (Realizado)/Solicitudes de recursos materiales atendidas (Programado))*100	Coordinación de Recursos Materiales.	Mensual	280.00	Solicitud	100%	Solicitudes internas, solicitudes de papelería, bitácora de servicios del parque vehicular, bitácora de diversos mantenimientos al edificio, Inventarios, resguardos del personal, facturas selladas y recibidas de conformidad.	Existen instituciones, empresas, personas físicas y morales que proporcionan los servicios que se requieran para las operaciones del Instituto.
Actividad	06-06 Control presupuestal y financiero.	Total de cumplimiento normativo.	(Estados financieros mensuales (Realizado)/Estados financieros mensuales (Programado))*100	Coordinación de Finanzas y Control Presupuestal.	Mensual	12.00	Reporte	100%	Estados Financieros (Contables, Presupuestales y Programáticos), reportería del sistema de contabilidad, pólizas de registro (Ingresos, egresos y diario), conciliaciones bancarias, comprobantes del gasto.	Se cuenta con normatividad clara, definida y aplicable para el ejercicio del presupuesto.
Actividad	06-07 Firma de Convenios del IIEG con instituciones.	Total de avance en la firma de convenios.	(Convenios firmados con instituciones (Realizado)/Convenios firmados con instituciones (Programado))*100	Unidad de Coordinación del Sistema.	Trimestral	12.00	Convenio	100%	Convenios firmados con las diversas organizaciones.	Existen instituciones y organismos que quieren suscribir convenios con el IIEG.
Actividad	06-08 Implementación del programa de mejoramiento organizacional.	Total de servicios organizacionales brindados.	(Servicios de organización (Realizado)/Servicios de organización (Programado))*100	Coordinación General de Organización y Planeación.	Trimestral	55.00	Servicio	100%	Programa de actividades de Organización.	Se cuenta con metodologías, estudios y soluciones organizacionales para mejorar el desempeño de las instituciones.
Actividad	06-09 Ejecución del plan de mantenimiento y administración en infraestructura tecnológica.	Total de disponibilidad de los servicios tecnológicos.	(Tiempo disponible (Realizado)/Tiempo disponible (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de Información.	Mensual	6,912.00	Horas Uso	100%	Bitácora de registros de mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	Existen las condiciones climatológicas, de suministro de energía, servicios externos de telecomunicaciones favorables para mantener los servicios tecnológicos disponibles y en línea.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	06-10 Base de datos actualizada del inventario tecnológico del IIEG.	Total de la plataforma tecnológica inventariada correctamente.	(Equipos inventariados (Realizado)/Equipos inventariados (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Mensual	162.00	Equipo de Cómputo	100%	Inventario actualizado en la plataforma electrónica.	Existen las metodologías y herramientas idóneas para mantener actualizado el inventario y en concordancia con los movimientos patrimoniales.
Actividad	06-11 Acciones de soporte técnico.	Total de soportes factibles a los usuarios.	(Servicios tecnológicos atendidos (Realizado)/Servicios tecnológicos atendidos (Programado))*100	Coordinación General de Tecnologías de la Información.	Mensual	2,400.00	Servicio	100%	Sistema de tickets y bitácoras.	Existen herramientas de monitoreo y solución de problemas informáticos y están disponibles para su aplicación en el IIEG.
Actividad	06-12 Vigilancia y Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Total de cumplimiento al programa de evaluación al Sistema de Control Interno.	(Evaluaciones al sistema de control interno (Realizado)/Evaluaciones al sistema de control interno (Programado))*100	COSO, Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del estado de Jalisco, Marco Integrado del Modelo de Control Interno, Guía Administrativa y Diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.	Semestral	2.00	Evaluación	100%	Reportes generados de los productos del Sistema de Control Interno revisados y evaluados.	Existen condiciones políticas y administrativas para el cumplimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema.
Actividad	06-13 Instrumentación y Vigilancia del Sistema Anticorrupción.	Total de cumplimiento a requerimientos del Sistema Anticorrupción.	(Requerimientos atendidos (Realizado)/Requerimientos atendidos (Programado))*100	Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Estatal Anticorrupción.	Trimestral	28.00	Requerimiento	100%	Reportes, procedimientos, actas generadas en donde intervenga el Órgano de Control Interno en el marco del Sistema Anticorrupción.	La normatividad Nacional es compatible con la estatal y existen condiciones favorables para la vigilancia.

Nota técnica: Sólo se espera un estudio económico sectorial para realizar durante el segundo semestre del año y concluirlo al final del 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Porcentaje de percepción de inseguridad	$(347 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/347 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.	Anual	67.35	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Prevenir y reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de riesgos fincada en una cultura de protección y prevención, la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.	Personas capacitadas en materia de protección civil	$(1265 \text{ Numero de Personas (Realizado)}/1265 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares a septiembre de 2019.	Mensual	28,240.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los fenómenos naturales se encuentran en los límites normales.
Componente	E1-Acciones preventivas comunicadas en sitios de riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénicos; incluyen monitoreo, recorridos, valoraciones en sitios de riesgo, eventos de concentración masiva, operativos vacacionales y especiales, entre otros.	Total de acciones preventivas ejecutadas en materia de protección civil	$(\text{Numero de acciones preventivas (Realizado)}/\text{Numero de acciones preventivas (Programado)}) * 100$	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	295,144.00	Acción	100%	Reporte acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con los recursos suficientes para ejecutar acciones preventivas y responder a una emergencia o de ocurrencia simultanea

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E1-01 Ejecución de acciones preventivas en sitios de riesgo ante fenómenos naturales y antropogenicos	Total de acciones preventivas ejecutadas en materia de protección civil	(Acciones preventivas ejecutadas (Realizado)/Acciones preventivas ejecutadas (Programado))*100	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	295,144.00	Acción	100%	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se cuenta con personal especializado suficiente para la ejecución de acciones preventivas, así como con el equipo correspondiente
Componente	E2-Emergencias atendidas por fenómenos naturales y/o entrópicos.	Total de emergencias atendidas por fenómenos naturales y antropogénicos	(Numero de emergencias atendidas (Realizado)/Numero de emergencias atendidas (Programado))*100	Reporte de servicios de emergencias atendidas y acciones realizadas que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	7,000.00	Emergencia	100%	Reporte acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con la capacidad de respuesta suficiente (recursos humanos, materiales y equipo) para responder a una emergencia o de ocurrencia simultanea, y se tienen Gobiernos Municipales interesados y comprometidos en conformar, capacitar, equipar y operar su Unidad Municipal de Protección Civil
Actividad	E2-01 Reporte de las emergencias que se presentan en el estado de Jalisco	Total de emergencias atendidas causadas por fenómenos naturales y antropogenicos	(Emergencias atendidas (Realizado)/Emergencias atendidas (Programado))*100	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	7,000.00	Emergencia	100%	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo recibe el presupuesto suficiente para la capacitación y equipamiento del personal que atiende las emergencias que se presentan

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E2-02 Monitoreo de fenómenos perturbadores que se presentan en el estado para que se desarrollen las estrategias de prevención y auxilio a la población, emitiéndose los alertamientos de forma oportuna	Total de acciones de monitoreo de fenómenos perturbadores	(Numero de acciones de monitoreo de fenómenos ejecutadas (Realizado)/Numero de acciones de monitoreo de fenómenos ejecutadas (Programado))*100	Reporte de acciones de monitoreo que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	7,000.00	Acción	100%	Reporte de acciones de monitoreo que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con el personal y equipo especializado necesario para el desarrollo de las actividades de monitoreo de los diferentes fenómenos perturbadores
Componente	E5-Acciones realizadas del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático.	Total de acciones de prevención ante el cambio climático	(Acciones de prevención ante el cambio climático (Realizado)/Acciones de prevención ante el cambio climático (Programado))*100	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	295,144.00	Acción	100%	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se tienen plenamente identificados los efectos adversos que genera el cambio climático en el Estado de Jalisco
Actividad	E5-01 Monitoreo de los diversos fenómenos perturbadores que se presentan en el estado ejecutar las acciones preventivas para mitigar los efectos adversos de cambio climático	Total de acciones de prevención ante los riesgos	(Total de acciones de prevención ante los riesgos (Realizado)/Total de acciones de prevención ante los riesgos (Programado))*100	Reporte de acciones preventivas ejecutadas y de servicios atendidos que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	295,144.00	Acción	100%	Reporte de acciones de monitoreo y actividades preventivas ejecutadas que expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con la participación de los tres sectores de la población (público, privado y social) para mitigar los efectos adversos que genera el cambio climático mediante las acciones de protección civil que se realizan en el territorio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Porcentaje de percepción de inseguridad	$(347 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/347 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.	Anual	67.35	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Prevenir y reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de riesgos fincada en una cultura de protección y prevención, la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.	Personas capacitadas en materia de protección civil	$(1265 \text{ Numero de Personas (Realizado)}/1265 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares a septiembre de 2019.	Mensual	28,240.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los fenómenos naturales se encuentran en los límites normales.
Componente	01-Capacitación otorgada a personas en materia de protección civil a través de los programas especializados y básicos.	Total de capacitaciones básicas y especializadas a la población	$(\text{Capacitación básica y especializada a la población (Realizado)}/\text{Capacitación básica y especializada a la población (Programado)}) * 100$	Registro de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	22,000.00	Capacitación	100%	Registro de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El Organismo cuenta con el personal especializado y materiales suficientes para impartir los cursos de capacitación en los rubros básicos especializados

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
 Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
 Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Capacitación y equipamiento del personal que otorga la capacitación a la población.	Total de personas capacitadas en protección civil	(Personas capacitadas en protección civil (Realizado)/Personas capacitadas en protección civil (Programado))*100	Registro de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	22,000.00	Persona Capacitada	100%	Registro de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se cuenta con personal y materiales suficientes para impartir los cursos, se tiene interés de la población en capacitarse en materia de protección civil
Componente	03-Acciones registradas en materia de materiales peligrosos, consultores, capacitadores, unidades internas de protección civil, dictámenes de estudios y programas específicos de protección civil.	Total de registros en materia de protección civil expedidos	(Numero de registros en materia de protección civil (Realizado)/Numero de registros en materia de protección civil (Programado))*100	Control de registros expedidos por la Coordinación de Supervisión, Asesoría y Vigilancia adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	1,320.00	Registro	100%	Control de registros que emite la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Los interesados cumplen con todos los requerimientos documentales y no es un año atípico ante la presencia de fenómenos perturbadores
Actividad	03-01 Recepción del tramite por parte de los particulares, verificar el cumplimiento de la legislación en materia de protección civil, emitir el riesgo y/o autorización en materia de protección civil	Total de registros expedidos	(Registros expedidos realizados (Realizado)/Registros expedidos realizados (Programado))*100	Registros expedidos de materiales peligrosos, consultores, capacitadores, unidades internas de protección civil, dictámenes de estudios y programas específicos de protección civil registrados	Trimestral	1,320.00	Registro	100%	Control de registro que emite la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se cuenta con profesionistas especializados para inspecciones suficientes para la revisión de los tramites administrativos, considerando que no es un año atípico a la presencia de fenómenos perturbadores y se tiene en cumplimiento el resto de indicadores
Componente	04-Acciones realizadas en materia de visitas de inspección y domiciliarias.	Total de visitas domiciliarias y de inspección de seguridad programadas en el Plan Anual	(Visitas domiciliarias y de inspección (Realizado)/Visitas domiciliarias y de inspección (Programado))*100	Registro de las inspecciones que realiza la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	2,873.00	Visita	100%	Registro de las inspecciones que realiza la Coordinación de Vigilancia y Asesoría, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con los profesionistas especialistas para inspecciones suficientes para atender de manera simultanea las múltiples actividades que se realizan en la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	04-01 Elaboración del programa anual de visitas de inspecciones, capacitación y equipamiento del personal que realiza las visitas de inspecciones y domiciliarias, revisión de medidas de seguridad en la materia de protección civil en la materia, en las empresas, industriales, lugares de servicio y diversos giros en inmuebles	Total de visitas domiciliarias y de inspección realizadas	(Numero de visitas domiciliarias y de inspección realizadas (Realizado)/Numero de visitas domiciliarias y de inspección realizadas (Programado))*100	Registro de inspecciones que realiza la Coordinación de Inspección, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	2,873.00	Inspección	100%	Registro de inspecciones que realiza la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se realiza sin retraso la revisión documental de los tramites que ingresa al organismo y que son atendidos.
Componente	E2-Estudios de riesgos y programas específicos de protección civil, evaluados mediante la verificación en campo, revisión documental.	Total de estudios de riesgos y programas de protección civil evaluados	(Numero de estudios de riesgo y programas de protección civil (Realizado)/Numero de estudios de riesgo y programas de protección civil (Programado))*100	Control de documentos evaluados que genera la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría de la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	600.00	Estudio	100%	Control de documentos evaluados que emite la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Los sectores públicos y privados cumplen con lo establecido por la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, al presentar sus estudios de riesgos y programas específicos de protección civil
Actividad	E2-01 Evaluación de los estudios de riesgo y programas de protección civil	Total de estudios de riesgo y programas de protección civil evaluados	(Numero de estudios de riesgos y programas evaluados (Realizado)/Numero de estudios de riesgos y programas evaluados (Programado))*100	Control de documentos evaluados que genera la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	600.00	Estudio	100%	Registro de actividades que realiza la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se cuenta con profesionistas especializados para inspecciones suficientes para la revisión de los tramites administrativos considerando que no es un año atípico a la presencia de fenómenos perturbadores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Porcentaje de percepción de inseguridad	(347 Numero de Porcentaje (Realizado)/347 Numero de Porcentaje (Programado))*100	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.	Anual	67.35	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Prevenir y reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de riesgos fincada en una cultura de protección y prevención, la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.	Personas capacitadas en materia de protección civil	(1265 Numero de Personas (Realizado)/1265 Numero de Personas (Programado))*100	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares a septiembre de 2019.	Mensual	28,240.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los fenómenos naturales se encuentran en los límites normales.
Componente	01-Sistemas municipales de protección civil actualizados en los 125 municipios	Total de sistemas municipales de protección civil implementados en el Estado de Jalisco	(Numero de sistemas municipales de protección civil (Realizado)/Numero de sistemas municipales de protección civil (Programado))*100	Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	125.00	Sistema	100%	Sistemas municipales de protección civil actualizados en los 125 municipios	Se tienen Gobiernos Municipales interesados y comprometidos para actualizar su Consejo Municipal de Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Conformación, capacitación y equipamiento de la coordinación municipal de protección civil y bomberos	Total de unidades municipales de protección civil en operación	(Coordinaciones municipales de protección civil en operación (Realizado)/Coordinaciones municipales de protección civil en operación (Programado))*100	Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Municipales de la Coordinación Jurídica, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	125.00	Operación	100%	Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se tienen Gobiernos Municipales interesados y comprometidos para conformar, capacitar, equipar y operar su unidad municipal de protección civil y/o bomberos
Componente	02-Campañas de difusión implementadas a la población en materia de protección civil.	Total de campañas de difusión en materia de protección civil ejecutadas	(Campañas de difusión en materia de protección civil (Realizado)/Campañas de difusión en materia de protección civil (Programado))*100	Registros de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	60.00	Campaña	100%	Registros de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se cuenta con el recurso suficiente para la operación de campañas de difusión, así como un año atípico a la presencia de fenómenos perturbadores
Actividad	02-01 Programación anual de las campañas de difusión en base a los riesgos que afectan al estado y su población, implementación de campañas de difusión en materia de protección civil	Total de campañas de difusión establecidas en el programa anual	(Numero de campañas de difusión (Realizado)/Numero de campañas de difusión (Programado))*100	Registros de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	60.00	Campaña	100%	Registros de campañas de difusión realizadas por la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se tiene un año atípico por la presencia o afectación de fenómenos perturbadores o desastres de origen natural o antropogenico

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
 Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
 Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Porcentaje de percepción de inseguridad	$(347 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/347 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.	Anual	67.35	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Prevenir y reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de riesgos fincada en una cultura de protección y prevención, la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.	Personas capacitadas en materia de protección civil	$(1265 \text{ Numero de Personas (Realizado)}/1265 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares a septiembre de 2019.	Mensual	28,240.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los fenómenos naturales se encuentran en los límites normales.
Componente	E1-Capacitación otorgada a personas dentro del programa brigadistas comunitarios en sus diferentes niveles; mediante cursos, talleres, pláticas y conferencias	Total de brigadistas capacitados	$(\text{Capacitación de brigadistas en la población (Realizado)}/\text{Capacitación de brigadistas en la población (Programado)}) * 100$	Registro de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	300,000.00	Persona Capacitada	100%	Registro de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se presenta un año normal ante la presencia de fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, así como un ciclo escolar ordinario, sin la suspensión de labores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E1-01 Programación de capacitación de brigadistas comunitarios, capacitación de brigadistas comunitarios	Total de brigadistas comunitarios capacitados	(Numero de capacitaciones a brigadistas comunitarios (Realizado)/Numero de capacitaciones a brigadistas comunitarios (Programado))*100	Registro de personas capacitadas, generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	300,000.00	Capacitación	100%	Registros de personas capacitadas generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Los resultados pueden verse afectados por periodos vacacionales, suspensión de labores en centros educativos, empresas y gobierno. Por falta de personal de la Unidad Estatal e Protección Civil y Bomberos y por realización de labores preventivas y de emergencia ante los efectos de un fenómeno perturbador
Componente	I2-Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes	Total de cursos, talleres, platicas y conferencias impartidas en centros educativos	(Numero de cursos, talleres, platicas y conferencias impartidos en centros educativos (Realizado)/Numero de cursos, talleres, platicas y conferencias impartidos en centros educativos (Programado))*100	Registro de cursos generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	1,200.00	Curso	100%	Registro de cursos impartidos que genere la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con el interés de los sectores publico y privado para programar cursos de capacitación en los centros educativos
Actividad	I2-01 Programación de cursos, talleres, platicas y conferencias en centros educativos. Ejecución de los cursos, talleres, platicas y conferencias en centros educativos	Total de capacitaciones en centros educativos	(Capacitación en centros educativos (Realizado)/Capacitación en centros educativos (Programado))*100	Registro de cursos, talleres, platicas y conferencias impartidos en centros educativos generado por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	1,200.00	Capacitación	100%	Registros de cursos impartidos que genera la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, adscrita a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Existe personal suficiente de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y por realización de labores preventivas y de emergencia ante los efectos de los fenómenos perturbadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Porcentaje de percepción de inseguridad	$(347 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)} / 347 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.	Anual	67.35	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Prevenir y reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de riesgos fincada en una cultura de protección y prevención, la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.	Municipios que cuentan con Atlas de riesgo actualizado	$(1733 \text{ Numero de Municipios (Realizado)} / 1733 \text{ Numero de Municipios (Programado)}) * 100$	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares a septiembre de 2019.	Mensual	12.00	Municipio	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los fenómenos naturales se encuentran en los límites normales.
Componente	E1-Diagnósticos actualizados en los municipios del estado de Jalisco	Total de diagnósticos municipales actualizados	$(\text{Diagnósticos de peligros actualizados (Realizado)} / \text{Diagnósticos de peligros actualizados (Programado)}) * 100$	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	125.00	Inventario	100%	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística, adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Por parte del organismo se realizan los recorridos en campo, el llenado de las fichas técnicas de levantamiento de peligros y su registro en el inventario

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E1-01 Ejecución de recorridos y levantamiento de información en campo, llenado de fichas técnicas, levantamiento de peligros, actualización del inventario de peligros de los 125 municipios	Total de inventarios de peligros actualizados	(Numero de inventarios de peligros municipales actualizados (Realizado)/Numero de inventarios de peligros municipales actualizados (Programado))*100	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de Evaluación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	125.00	Inventario	100%	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de Evaluación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	El organismo cuenta con la capacidad suficiente de recursos humanos, materiales y equipo para realizar actividades manera simultanea
Componente	E2-Atlas Estatal de Riesgos actualizado para su identificación y ordenamiento	Total de Atlas Estatal de Riesgos actualizado	(Atlas Estatal de Riesgos (Realizado)/Atlas Estatal de Riesgos (Programado))*100	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Anual	1.00	Inventario	100%	Atlas Estatal de Riesgos actualizado en su inventario de peligros	La información representada en el Atlas Estatal de Riesgos es integrada dentro de los planes municipales de desarrollo para un adecuado ordenamiento territorial en base a una gestión integral del riesgo
Actividad	E2-01 Actualización del inventario de peligros de los 125 municipios del Atlas Estatal de Riesgos garantizado mediante la ejecución de recorridos y levantamiento de información en campo	Total de cobertura del Atlas Estatal de Riesgos en Jalisco	(Numero de Atlas Estatal de Riesgos actualizado (Realizado)/Numero de Atlas Estatal de Riesgos actualizado (Programado))*100	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de Evaluación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Trimestral	1.00	Atlas	100%	Registros y fichas de información a cargo de la Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de Evaluación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Se cuenta con la presencia de fenómenos perturbadores, así como con la participación de las autoridades de los tres ordenes de gobierno para aportar la información que debe ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 141 Fideicomiso para la operación del Sistema de Justicia Penal
Programa presupuestario: 850 Seguimiento, evaluación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal (juicios orales)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Posición en el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo del Índice de Competitividad, IMCO	(354 Numero de Posición (Realizado)/354 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	21.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial para mantener la paz social y un estado democrático y de derecho, mediante mecanismos de transparencia y justicia abierta, eficiencia procedimental, fortalecimiento de capacidades institucionales, asegurando el ejercicio efectivo de los derechos humanos, administrativos, políticos y electorales.	Sentencias definitivas con la modalidad de juicios orales	(1686 Numero de Sentencias (Realizado)/1686 Numero de Sentencias (Programado))*100	Enlace para los trabajos de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Fiscalía Central. cifras preliminares 2019.	Mensual	108.00	Sentencia	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco que presentan un conflicto jurídico tienen el interés y la disposición de solucionarlo mediante métodos alternos de solución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 141 Fideicomiso para la operación del Sistema de Justicia Penal
Programa presupuestario: 850 Seguimiento, evaluación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal (juicios orales)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Acciones realizadas para la consolidación del Sistema de Justicia penal.	Porcentaje de cumplimiento de los modelos de gestión de las instituciones que firmaron convenios, proyectos y realizaron adquisiciones de tecnología.	(Avances en los programas programados por los actores del sistema de justicia penal contra el cumplimiento alcanzado verificable (Realizado)/Avances en los programas programados por los actores del sistema de justicia penal contra el cumplimiento alcanzado verificable (Programado))*100	Mecanismos de evaluación y seguimiento	Bimestral	100.00	Porcentaje	100%	Mecanismos de evaluación y seguimiento	Los actores del Sistema de Justicia Penal se apegan y cumplen con un modelo de gestión institucional
Actividad	A1-01 Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos, convenios y adquisiciones de los operadores del sistema de justicia penal	Total de mecanismos de evaluación y seguimiento implementados con los operadores del sistema de justicia penal	(Mecanismos de evaluación y seguimiento aplicados a los programas que realizan los operadores del sistema (Realizado)/Mecanismos de evaluación y seguimiento aplicados a los programas que realizan los operadores del sistema (Programado))*100	Registros administrativos del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Bimestral	24.00	Evaluación	100%	Informes	La evaluación constante propicia el cumplimiento de metas y la consolidación del sistema de justicia penal
Componente	A2-Apoyo brindado para la operación de las instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Total de convenios, proyectos, capacitaciones y adquisiciones para los operadores del Sistema de Justicia Penal	(Convenios, proyectos, capacitaciones y adquisiciones para los actores del Sistema de Justicia Penal (Realizado)/Convenios, proyectos, capacitaciones y adquisiciones para los actores del Sistema de Justicia Penal (Programado))*100	Registros del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia penal	Semestral	20.00	Convenio	100%	Convenios, registros de capacitaciones, proyectos.	Los actores se profesionalizan

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 141 Fideicomiso para la operación del Sistema de Justicia Penal
Programa presupuestario: 850 Seguimiento, evaluación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal (juicios orales)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-01 Supervisar la implementación de los convenios, proyectos y programas de los operadores del sistema.	Total de acciones de supervisión de los actores que operan el sistema de justicia penal	(Supervisión de convenios, proyectos y capacitaciones y adquisiciones para los operadores del sistema de justicia penal (Realizado)/Supervisión de convenios, proyectos y capacitaciones y adquisiciones para los operadores del sistema de justicia penal (Programado))*100	Registros administrativos del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Bimestral	24.00	Evaluación	100%	Bitácoras e informes de supervisión	La supervisión apoya en la consolidación del sistema y el funcionamiento del proyecto de consolidación
Componente	A3-Funcionamiento integral implementado de los Juzgados de control y juicio oral de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco.	Posición en el Subíndice de Derecho Confiable y Objetivo del Índice de Competitividad IMCO	(Posición en el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo del Índice de Competitividad IMCO (Realizado)/Posición en el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo del Índice de Competitividad IMCO (Programado))*100	Informes bienales IMCO	Bienal	1.00	Índice	100%	Acciones que promueven la coordinación entre instituciones, registros de reuniones, conversatorios y convenios entre actores.	Las instituciones se coordinan y eficientizan la profucarión e impartición de justicia.
Actividad	A3-01 Realizar conversatorios, sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo, y acuerdos de coordinación.	Total de acciones de coordinación entre operadores del sistema de justicia penal	(Acciones para la coordinación entre operadores del sistema de justicia penal (Realizado)/Acciones para la coordinación entre operadores del sistema de justicia penal (Programado))*100	Registros, bitácoras y actas de sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Mensual	24.00	Actividad	100%	Actas de sesión de conversatorios, de sesiones de consejo y de acuerdos de coordinación	Los operadores del sistema penal se coordinan y son eficientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas las personas pertenecientes a grupos prioritarios, comprendiendo las interseccionalidades que agravan la discriminación, mediante la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las condiciones institucionales para el abordaje de sus agendas, profundizando en la corresponsabilidad de todas y todos los actores involucrados y reconociendo la identidad diversa de Jalisco.	Personas mayores beneficiados con algún programa social del Gobierno del Estado	(1642 Numero de Personas (Realizado)/1642 Numero de Personas (Programado))*100	Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Bases de datos del Padrón Único de Beneficiarios por Programa, (periodo 2018-B), cifras preliminares junio 2019.	Semestral	132,023.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Colaboración con otras instancias para realizar acciones de desarrollo de las Comunidades indígenas con perspectiva intercultural	Total de consultas realizadas a comunidades Indígenas en colaboración con otras instancias para realizar acciones de Desarrollo de las Comunidades Indígenas	(Colaboraciones efectuadas con otras instancias para realizar acciones de desarrollo de las Comunidades con perspectiva Intercultural (Realizado)/Colaboraciones efectuadas con otras instancias para realizar acciones de desarrollo de las Comunidades con perspectiva Intercultural (Programado))*100	Actas, acuerdos y reportes generados, en todas las actividades realizadas.	Mensual	21.00	Consulta	100%	Reportes de acciones realizadas en beneficio de las comunidades indígenas.	Las instancias públicas, académicas y sociedad civil se vinculan para generar acciones que promuevan una perspectiva intercultural de las comunidades indígenas.
Actividad	A1-01 Sesiones del Consejo Consultivo.	Total de actas generadas en las sesiones del consejo consultivo.	(Sesiones realizadas del consejo consultivo (Realizado)/Sesiones realizadas del consejo consultivo (Programado))*100	Actas y acuerdos de las sesiones del consejo consultivo.	Trimestral	4.00	Sesión	100%	Actas de las sesiones del Consejo Consultivo	Se integra el consejo consultivo y se realizan las sesiones de ley.
Actividad	A1-02 Se consulta sobre las necesidades que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para elaborar agenda de trabajo.	Total de consultas realizadas en las regiones con presencia indígena en el Estado.	(Consultas realizadas en regiones con presencia indígena (Realizado)/Consultas realizadas en regiones con presencia indígena (Programado))*100	Reporte de resultados de las consultas	Mensual	17.00	Consulta	100%	Reporte de resultados de las consultas	Se realizan las consultas en las regiones con presencia indígena en el Estado de Jalisco.
Actividad	A1-03 Elaboración de metodología y planeación de las consultas a realizarse en las diferentes regiones con presencia indígena en el Estado,	Porcentaje de avance en la elaboración de metodología para aplicar en las consultas.	(Elaboración del manual que contenga metodología para la aplicación de consultas. (Realizado)/Elaboración del manual que contenga metodología para la aplicación de consultas. (Programado))*100	Documentos, material y manual que se aplica durante la consulta.	Anual	1.00	Manual	100%	Manual de metodología para aplicar en las consultas.	Se elabora el manual que contiene la metodología para aplicar durante

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A2-Actualización de Padrón de Comunidades indígenas y localidades indígenas del Estado de Jalisco.	Total de convocatorias publicadas	(Convocatorias publicadas para la recepción de solicitudes de incorporación al Padrón de Comunidades. (Realizado)/Convocatorias publicadas para la recepción de solicitudes de incorporación al Padrón de Comunidades. (Programado))*100	Periódico oficial del Estado de Jalisco	Anual	1.00	Convocatoria	100%	Periódico oficial del Estado de Jalisco.	Se publica la convocatoria para recibir solicitudes de incorporación al padrón de comunidades y localidades del Estado de Jalisco.
Actividad	A2-04 Recibir las solicitudes de incorporación.	Total de solicitudes recibidas	(Solicitudes recibidas para incorporación al padrón de comunidades y localidades indígenas. (Realizado)/Solicitudes recibidas para incorporación al padrón de comunidades y localidades indígenas. (Programado))*100	Solicitudes recibidas e incorporadas al listado para su eventual incorporación al padrón de Comunidades y localidades del Estado de Jalisco	Anual	2.00	Solicitud	100%	Solicitudes recibidas e incorporadas al listado para su eventual incorporación al padrón de Comunidades y localidades del Estado de Jalisco	Se reciben solicitudes de comunidades interesadas a incorporarse.
Actividad	A2-05 Sesiones para la instauración de los procesos de estudios.	Total de actas generadas en las sesiones del comité técnico dictaminador.	(Sesiones realizadas para la instauración de los procesos de estudios. (Realizado)/Sesiones realizadas para la instauración de los procesos de estudios. (Programado))*100	Actas y acuerdos de las sesiones del comité.	Semestral	2.00	Sesión	100%	Actas de las sesiones del Comité Técnico Dictaminador.	El comité dictaminador sesiona para determinar los procesos a seguir en la resolución de las solicitudes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A3-Colaboraciones celebradas para la transversalización de temas referentes a la población indígena en las políticas públicas del Estado	Total de colaboraciones celebradas para realizar la transversalización de temas referentes a la población indígena	(Colaboraciones celebradas para la transversalización de temas referentes a la población indígena en las Políticas Publicas del Estado (Realizado)/Colaboraciones celebradas para la transversalización de temas referentes a la población indígena en las Políticas Publicas del Estado (Programado))*100	Colaboraciones y evidencias obtenidas en los actos, tareas y acciones publicas que se realicen para beneficio de la población indígena.	Mensual	12.00	Colaboración	100%	Reportes y evidencias obtenidas en los actos, tareas y acciones publicas que se realicen para beneficio de la población indígena.	Se celebran colaboraciones para la transversalización de temas referentes a la población indígena en las políticas públicas del Estado.
Actividad	A3-06 Generar colaboraciones con organismos de la sociedad civil.	Total de colaboraciones con organismos de la sociedad civil.	(Colaboraciones con organismos de la sociedad civil. (Realizado)/Colaboraciones con organismos de la sociedad civil. (Programado))*100	Convenios y reportes generados durante los actos o actividades realizados con la sociedad en beneficio de la población indígena.	Mensual	6.00	Colaboración	100%	Reportes generados de las actividades realizadas.	Evidencias fotográficas, documentos y reportes
Componente	A5-Promoción, fortalecimiento y fomento al desarrollo de actividades multidisciplinarias e interculturales	Total de acciones realizadas para el fortalecimiento y fomento de actividades multidisciplinarias e interculturales	(Actividades desarrolladas para fortalecer y fomentar el desarrollo de las actividades multidisciplinarias e interculturales (Realizado)/Actividades desarrolladas para fortalecer y fomentar el desarrollo de las actividades multidisciplinarias e interculturales (Programado))*100	Reporte de Actividades	Mensual	12.00	Reporte	100%	Reportes generados de las actividades realizadas	Los miembros de las comunidades indígenas participan en las acciones encaminados al fortalecimiento de la cultura a través de talleres, elaboración de proyectos y espacios de exposición y venta de artes, artesanías y otras expresiones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A5-07 Generar talleres de multiculturalidad e interculturalidad a servidores públicos.	Total de talleres a servidores públicos impartidos.	(Talleres generados de multiculturalidad e interculturalidad a servidores públicos. (Realizado)/Talleres generados de multiculturalidad e interculturalidad a servidores públicos. (Programado))*100	Reporte de talleres impartidos a servidores públicos.	Mensual	4.00	Taller	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes	Se realizan talleres de multiculturalidad e interculturalidad dirigidos a servidores públicos que participan.
Actividad	A5-08 Generar talleres para la apreciación de cultura y arte de la cosmovisión de los pueblos.	Total de talleres de la cosmovisión de los pueblos impartidos.	(Talleres generados para la apreciación de cultura y arte de la cosmovisión de los pueblos. (Realizado)/Talleres generados para la apreciación de cultura y arte de la cosmovisión de los pueblos. (Programado))*100	Reporte de talleres impartidos para la apreciación de la cultura.	Mensual	4.00	Taller	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Se realizan talleres para la apreciación de cultura y arte de la cosmovisión de los pueblos con la participación de la población indígena.
Actividad	A5-09 Generar espacios de exposición y venta de artes, artesanías y/o otras expresiones.	Total de exposiciones realizadas.	(Espacios generados para exposición y venta de artes, artesanías y/o otras expresiones. (Realizado)/Espacios generados para exposición y venta de artes, artesanías y/o otras expresiones. (Programado))*100	Reporte de actividades realizadas	Mensual	4.00	Exposición	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Se generan espacios de exposición y venta de artes, artesanías y/o otras expresiones en donde participa la población indígena.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A6-Acciones realizadas para visibilizar y fortalecer a la población indígena presente en las zonas urbanas del estado de Jalisco	Total de acciones realizadas para visibilizar y fortalecer a población migrante de las zonas urbanas del Estado de Jalisco.	(Acciones realizadas para visibilizar y fortalecer a la población migrante presente en las zonas urbanas del Estado (Realizado)/Acciones realizadas para visibilizar y fortalecer a la población migrante presente en las zonas urbanas del Estado (Programado))*100	Memorias de los eventos que contengan evidencias, listas de asistencia y demás trabajos generados.	Mensual	12.00	Actividad	100%	Reportes de las actividades realizadas.	Se realizan acciones para fortalecer la actividad económica, cultural y el sentido de pertenencia de las comunidades migrantes en las zonas urbanas del Estado de Jalisco.
Actividad	A6-01 Generar acercamiento y comunicación con las comunidades.	Total de reuniones realizadas.	(Acercamiento y comunicación generado con las comunidades. (Realizado)/Acercamiento y comunicación generado con las comunidades. (Programado))*100	Actas y acuerdos de reuniones de acercamiento con las comunidades.	Mensual	4.00	Reunión	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes	Se generan reuniones de acercamiento y comunicación con los población indígena migrante residente.
Actividad	A6-02 Fortalecer el sentido de pertenencia de los indígenas migrantes residentes asentados en las zonas urbanas del Estado de Jalisco a sus respectivos Pueblos Indígenas.	Total de congresos realizados	(Acciones realizadas para fortalecer el sentido de pertenencia de los indígenas migrantes residentes asentados en las zonas urbanas del Estado de Jalisco a sus respectivos Pueblos Indígenas. (Realizado)/Acciones realizadas para fortalecer el sentido de pertenencia de los indígenas migrantes residentes asentados en las zonas urbanas del Estado de Jalisco a sus respectivos Pueblos Indígenas. (Programado))*100	Reportes de congresos realizados	Mensual	4.00	Acción	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Las poblaciones indígenas fortalecen el sentido de pertenencia de los indígenas migrantes residentes asentados en las zonas urbanas del Estado de Jalisco con sus respectivos Pueblos Indígenas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
 Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
 Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A6-03 Capacitar y crear espacios para visibilizar la presencia de indígenas en la ciudad.	Total de congresos realizados	(Capacitaciones y espacios realizados para visibilizar la presencia de indígenas en la ciudad. (Realizado)/Capacitaciones y espacios realizados para visibilizar la presencia de indígenas en la ciudad. (Programado))*100	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Mensual	4.00	Capacitación	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Los indígenas migrantes residente se Capacitan y al mismo tiempo se crean espacios para visibilizar su presencia en la ciudad.
Componente	A7-Apoyos entregados para la facilitación de traslados de miembros de comunidades indígenas que requieran atención médica, jurídica y cultural	Total de apoyos entregados para traslado a sus comunidades de origen	(Personas a las que se les brinda apoyo para facilitar el traslado a sus comunidades de origen (Realizado)/Personas a las que se les brinda apoyo para facilitar el traslado a sus comunidades de origen (Programado))*100	Solicitudes y recibos.	Mensual	180.00	Traslado	100%	Solicitudes y recibos de apoyos entregados.	Se entrega apoyos económico a personas indígenas con la finalidad de brindar facilidades para su traslado a sus comunidades con motivo de recibir atención médica, jurídica y cultural, así como el traslado de cuerpos.
Actividad	A7-10 Traslado de cuerpos a sus comunidades de origen.	Total de personas trasladadas	(Cuerpos trasladados a sus comunidades de origen (Realizado)/Cuerpos trasladados a sus comunidades de origen (Programado))*100	Solicitudes y recibos de apoyos entregados	Mensual	60.00	Traslado	100%	Recibos y solicitudes	Se apoya a familiares de personas fallecidas con el traslado de cuerpos a sus comunidades de origen.
Actividad	A7-12 Traslado de personas interpretes y traductores en lengua indígena.	Total de personas interpretes y traductores trasladadas	(Personas trasladadas que fungen como intérpretes y traductores en lengua indígena. (Realizado)/Personas trasladadas que fungen como intérpretes y traductores en lengua indígena. (Programado))*100	Solicitudes y recibos de apoyos entregados.	Mensual	60.00	Traslado	100%	Recibos y solicitudes.	Se apoya con el traslado de personas intérpretes y traductores en lengua indígena.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A7-11 Traslado de personas que salen de sus comunidades para recibir atención médica, asesoría jurídica y/o visitar a familiares de internos de centros de readaptación social.	Total de personas trasladadas	(Personas trasladadas que salen de sus comunidades para recibir atención médica, asesoría jurídica y/o visitar a familiares de internos de centros de readaptación social. (Realizado)/Personas trasladadas que salen de sus comunidades para recibir atención médica, asesoría jurídica y/o visitar a familiares de internos de centros de readaptación social. (Programado))*100	Solicitudes y recibos de apoyos entregados.	Mensual	60.00	Traslado	100%	Recibos y solicitudes	Se apoya con el traslado de personas que salen de sus comunidades para recibir atención médica, asesoría jurídica y/o visitar a familiares de internos de centros de readaptación social.
Componente	A8-Acciones realizadas para el fortalecimiento de la perspectiva de género con un enfoque integral e intercultural en las comunidades indígenas	Total de acciones realizadas para fortalecer la perspectiva de género en los Pueblos y Comunidades Indígenas	(Acciones realizadas para el fortalecimiento de la perspectiva de género (Realizado)/Acciones realizadas para el fortalecimiento de la perspectiva de género (Programado))*100	Reporte de actividades	Mensual	12.00	Actividad	100%	Informe de resultados	Las mujeres indígenas se organizan para realizar proyectos encaminados al empoderamiento, fortalecimiento y participación en sus comunidades.
Actividad	A8-01 Generar proyectos dirigidos al fortalecimiento de la mujer indígena tomando en cuenta la perspectiva y cosmovisión de los Pueblos.	Total de proyectos generados.	(Proyectos generados para el fortalecimiento de la mujer indígena tomando en cuenta la perspectiva y cosmovisión de los Pueblos. (Realizado)/Proyectos generados para el fortalecimiento de la mujer indígena tomando en cuenta la perspectiva y cosmovisión de los Pueblos. (Programado))*100	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Mensual	3.00	Proyecto	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Las mujeres indígenas participan en la generación de proyectos dirigidos al fortalecimiento, tomando en cuenta la perspectiva y cosmovisión de sus Pueblos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A8-02 Acompañar a organizaciones, redes o grupos de mujeres con perspectiva de género.	Total de asesorías realizadas.	(Acompañamientos realizados a organizaciones, redes o grupos de mujeres con perspectiva de género. (Realizado)/Acompañamientos realizados a organizaciones, redes o grupos de mujeres con perspectiva de género. (Programado))*100	Reportes asesorías y trabajos realizados.	Mensual	9.00	Asesoría	100%	Evidencias fotográficas, documentos y reportes.	Se asesora a organizaciones, redes o grupos de mujeres que deseen intervenir con proyectos en las comunidades indígenas con perspectiva de género

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas las personas pertenecientes a grupos prioritarios, comprendiendo las interseccionalidades que agravan la discriminación, mediante la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las condiciones institucionales para el abordaje de sus agendas, profundizando en la corresponsabilidad de todas y todos los actores involucrados y reconociendo la identidad diversa de Jalisco.	Personas mayores beneficiados con algún programa social del Gobierno del Estado	(1642 Numero de Personas (Realizado)/1642 Numero de Personas (Programado))*100	Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Bases de datos del Padrón Único de Beneficiarios por Programa, (periodo 2018-B), cifras preliminares junio 2019.	Semestral	132,023.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
 Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
 Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Asesoría realizada en trámites y procesos legales binacionales y de documentos de identidad para jaliscienses en los Estados Unidos	Total de acciones generadas	(Acciones elaboradas. (Realizado)/Acciones elaboradas. (Programado))*100	-Anuario de Migración y Remesas México 2018. -Anuario de migración del estado de Jalisco, 2017. -Boletines Estadísticos del Instituto Nacional de Migración -Informes de Matrículas Consulares de Jaliscienses en el exterior IME -Sistema Nacional de Información Sobre Discriminación -Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica	Semestral	208.00	Acción	100%	Solicitudes de transparencia y Sistema de Atención a Personas Migrantes, Informe Anual de Actividades	Los jaliscienses en el extranjero logran acceder a sus procesos y trámites binacionales de manera efectiva y accesible
Actividad	01-01 Brindar asesorías en temas migratorios a jaliscienses en el exterior y sus familias	Total asesorías brindadas	(Asesorías brindadas. (Realizado)/Asesorías brindadas. (Programado))*100	Sistema de Atención a Personas Migrantes	Trimestral	200.00	Asesoría	100%	Solicitudes de transparencia y Sistema de Atención a Personas Migrantes, Informe de Actividades	Los jaliscienses son asesorados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-02 Realizar actividades culturales, deportivas, turísticas y académicas efocadas a jalisences en el exterior y sus familias	Total de actividades culturales, deportivas, académicas y turísticas realizadas	(Actividades culturales, deportivas, académicas y turísticas. (Realizado)/Actividades culturales, deportivas, académicas y turísticas. (Programado))*100	-Sistema de Atención a Personas Migrantes -Directorio de Oficinas de Atención a Personas Migrantes de los municipios	Trimestral	4.00	Actividad	100%	Solicitudes de transparencia y Sistema de Atención a Personas Migrantes, Informe de Actividades	Los jaliscienses participan en las actividades
Actividad	01-03 Generar vinculaciones y convenios con otras instituciones de gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y academia para la atención y el estudio de los jaliscienses en el exterior y sus familias	Total de vinculaciones y convenios generados	(Vinculaciones y convenios generados (Realizado)/Vinculaciones y convenios generados (Programado))*100	-Sistema de Atención a Personas Migrantes -Directorio de vinculaciones de la DAPM	Trimestral	4.00	Vinculación	100%	Solicitudes de transparencia y Sistema de Atención a Personas Migrantes, Informe de Actividades	Las instituciones trabajan en conjunto para generar las vinculaciones y convenios necesarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de eficiencia terminal media superior	(1088 Numero de Porcentaje (Realizado)/1088 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). México:2019.	Anual	90.70	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	14-Programas de atención temprana aplicados para aumentar el aprovechamiento escolar	Porcentaje de alumnado que participan en programas de tutorías	(Alumnos atendidos en el programa de tutorías / Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar N (Realizado)/Alumnos atendidos en el programa de tutorías / Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar N (Programado))*100	Informe de actividades de las Directrices para mejorar la permanencia escolar, Academias por campo disciplinar o carrera.	Trimestral	8,000.00	Alumno	100%	Sistema de Administración Escolar, Sistema de Información Ejecutiva e Informes de Junta Directiva Trimestrales, Coordinación de Formación Técnica.	La población atendida requiere acompañamiento académico para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-01 Aplicación del Programa de Orientación Educativa a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género y derechos humanos.	Porcentaje de Alumnos que participan en el Programa de Orientación Educativa	$(\text{Alumnos que participan en el programa de Orientación Educativa} / \text{Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (Realizado)}) / \text{Alumnos que participan en el programa de Orientación Educativa} / \text{Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (Programado)} * 100$	Informe de actividades de las Directrices para mejorar la permanencia escolar.	Trimestral	3,600.00	Alumno	100%	Informe de actividades de las Directrices para mejorar la permanencia escolar e Informes de Juntas Directivas Trimestrales.	La población objetivo requiere atención personalizada en las siguientes áreas: institucional, escolar, vocacional y psicosocial.
Actividad	I4-02 Aplicación del Programa Construye T a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género y derechos humanos.	Porcentaje de alumnos que participan en acciones del Programa Construye T	$(\text{Alumnos que participan en el programa Contruye T} / \text{Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (Realizado)}) / \text{Alumnos que participan en el programa Contruye T} / \text{Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (Programado)} * 100$	Informe de acciones de las Directrices para mejorar la permanencia escolar.	Trimestral	7,250.00	Alumno	100%	Sistema de Administración Escolar, Sistema de Información Ejecutiva e Informes de Junta Directiva Trimestrales, Coordinación de Formación Técnica.	Existe un contexto escolar que favorezca el aprendizaje de Habilidades socio emocionales
Componente	I5-Atención educativa a través de un Modelo Académico de Calidad, PTB en la empresa y Formación Dual brindada	Tasa de variación de la matrícula	$(\text{Número de alumnos matriculados en el periodo (Realizado)}) / \text{Número de alumnos matriculados en el periodo (Programado)} * 100$	Sistema de Administración Escolar, Sistema Integral de Cuotas	Trimestral	14,500.00	Alumno	100%	Campaña de promoción, Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de Administración Escolar e Informes de Juntas Directivas Trimestrales.	Los interesados conocen la flexibilidad de los Modelos Académicos del CONALEP, que permiten la interacción con el sector productivo.
Actividad	I5-01 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento académico de los alumnos.	Porcentaje de Aprobación	$(\text{Número de alumnos regulares en el ciclo escolar N} / \text{Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar N (Realizado)}) / \text{Número de alumnos regulares en el ciclo escolar N} / \text{Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar N (Programado)} * 100$	Sistema de Administración Escolar.	Trimestral	10,600.00	Alumno	100%	Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de Administración Escolar e Informes de Juntas Directivas Trimestrales.	Condiciones adecuadas que favorecen el aprovechamiento académico del alumno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I5-02 Capacitación y actualización del personal docente impartida para fortalecer sus competencias.	Porcentaje de docentes evaluados con valor mínimo de 8.	(Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el periodo N / Total de docentes evaluados en el periodo N (Realizado)/Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el periodo N / Total de docentes evaluados en el periodo N (Programado))*100	Sistema de Gestión y Formación Académica.	Trimestral	805.00	Docente	100%	Sistema de Gestión y Formación Académica, Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de Administración Escolar e Informes de Juntas Directivas Trimestrales.	La cultura de la evaluación se asiente en la institución como instrumento para alcanzar un sistema educativo de calidad.
Componente	I6-Servicios de Capacitación otorgados al público en general	Tasa de Capacitación Laboral	(Número de personas capacitadas en el periodo (Realizado)/Número de personas capacitadas en el periodo (Programado))*100	Reporte de personas capacitadas, Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos-Módulo Capacitación.	Trimestral	10,000.00	Persona	100%	Sistema de Información Ejecutiva (SIE) , Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos.	Las organizaciones actualizan a su capital humano, y/o el público en general muestra interés por los servicios de capacitación.
Actividad	I6-01 Servicios de Evaluación de Competencia Laboral gestionada.	Tasa de variación de las evaluaciones de competencias laborales	(Número de personas evaluadas con fines de certificación en el periodo N (Realizado)/Número de personas evaluadas con fines de certificación en el periodo N (Programado))*100	Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos.	Trimestral	800.00	Persona	100%	Informe Trimestral de Junta Directiva, Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos.	Personal que requiera una certificación de sus competencias laborales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de eficiencia terminal media superior	(1088 Numero de Porcentaje (Realizado)/1088 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). México:2019.	Anual	90.70	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Fortalecimiento aplicado de Planes y programas de estudio pertinentes	Actividades para el fortalecimiento de los planes y programas	(Número de actividades de fortalecimiento de planes y programas de estudio (Realizado)/Número de actividades de fortalecimiento de planes y programas de estudio (Programado))*100	Informe académico, informes trimestrales	Semestral	2.00	Acción	100%	Minutas de reuniones estatales de academias, informes de resultados.	Se cuenta con la participación activa del personal de la administración central y de los docentes en cuerpos académicos colegiados y en proyectos académicos específicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Realización de academias estatales para la planeación de actividades académicas del semestre	Número de academias estatales	(Número de academias estatales (Realizado)/Número de academias estatales (Programado))*100	Informe académico	Semestral	2.00	Academia	100%	Minutas de academias estatales, informes	Las academias estatales cuentan con la asistencia de los representantes de las academias locales
Componente	02-Infraestructura y equipamiento atendidos en los planteles	Número de acciones de fortalecimiento de las condiciones de infraestructura, mantenimiento y equipamiento.	(Número de acciones de fortalecimiento de infraestructura (Realizado)/Número de acciones de fortalecimiento de infraestructura (Programado))*100	Reporte de espacios equipados o habilitados, actas y bitácoras.	Trimestral	160.00	Acción	100%	Reportes de inventarios; actas de entrega de mantenimiento a satisfacción; facturas y contratos.	Se realizan los procesos de compra, así como la contratación de servicios en tiempo y forma
Actividad	02-01 Número de espacios físicos habilitados o equipados en el Colegio	Número de espacios físicos en planteles y Oficinas Centrales que son habilitados o equipados	(Número de espacios habilitados o equipados (Realizado)/Número de espacios habilitados o equipados (Programado))*100	Informes trimestrales y anuales	Trimestral	160.00	Equipamiento	100%	Reportes de equipamiento de espacios; informes trimestrales; facturas y órdenes de compra; órdenes de salida; actas de entrega de mantenimiento a satisfacción; reportes de mantenimiento realizados por plantel; facturas.	Los procesos de compra y contratación de servicios tanto en el Comité de Adquisiciones del Colegio como en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se realizan en tiempo y forma.
Componente	04-Acciones concretadas de desarrollo institucional y gestión administrativa	Número de procesos automatizados	(Número de acciones de actualización normativa (Realizado)/Número de acciones de actualización normativa (Programado))*100	Planes institucionales de desarrollo	Trimestral	11.00	Acción	100%	Informes generados por plataformas informáticas, así como por la operatividad misma de aplicaciones web.	El Colegio prioriza como parte de su política de calidad la simplificación, automatización e innovación de los procesos y trámites mediante las TICS
Actividad	04-01 Procesos automatizados mediante plataformas informáticas	Número de plataformas informáticas	(Número de plataformas informáticas (Realizado)/Número de plataformas informáticas (Programado))*100	Informes trimestrales. Minutas trimestrales de seguimiento presupuestal	Semestral	8.00	Plataforma	100%	Reportes de plataformas informáticas	Se cuenta con recurso para el pago de plataformas/licencias. El personal se encuentra capacitado para el uso de las mismas. Existen condiciones de equipamiento y conectividad para el uso de las plataformas
Actividad	04-02 Número de reglamentos creados o actualizados	Número de reglamentos actualizados y/o creados	(Número de reglamentos actualizados y/o creados (Realizado)/Número de reglamentos actualizados y/o creados (Programado))*100	Nuevos reglamentos y reglamentos actualizados	Semestral	3.00	Reglamento	100%	Publicación de reglamentos	Se realizan las revisiones pertinentes para la actualización y/o creación de normativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	05-Atención implementada a la demanda, cobertura y calidad	Número de procesos para la atención a la demanda, cobertura y calidad implementadas.	(Número de procesos de atención a la demanda (Realizado)/Número de procesos de atención a la demanda (Programado))*100	Plataforma de información y pre registro sobre el proceso de nuevo ingreso	Trimestral	5.00	Proceso	100%	Registros de plataformas de control escolar. Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso. Dictamen de nuevo ingreso	Existen espacios disponibles para la recepción de estudiantes de nuevo ingreso
Actividad	05-01 Implementación del proceso de nuevo ingreso del Colegio	Número de procesos de recepción de aspirantes de nuevo ingreso	(Número de proceso de admisión de nuevo ingreso (Realizado)/Número de proceso de admisión de nuevo ingreso (Programado))*100	Dictámenes de admisión de alumnos de primer ingreso.	Anual	1.00	Proceso	100%	Registros de plataformas de control escolar. Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso. Dictamen de nuevo ingreso	Se realiza la difusión, el personal está capacitado para la implementación del examen PIENSE II, existen los espacios disponibles, se cuenta con el material impreso para examen de nuevo ingreso, se cuenta con docentes contratados
Actividad	05-02 Impartición de talleres de igualdad de género y derechos humanos	Número de talleres impartidos	(Número de talleres impartidos (Realizado)/Número de talleres impartidos (Programado))*100	Listas de asistencia, informes de capacitación	Trimestral	4.00	Taller	100%	Listas de asistencia, informes de capacitación	Se realiza la gestión para que personal experto en los temas de Igualdad de género y Derechos humanos realice los cursos al personal del Colegio. Se cuenta con la asistencia de personal a los cursos impartidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	$(1479 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1479 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de eficiencia terminal media superior	$(1088 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1088 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). México:2019.	Anual	90.70	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	11-Atención educativa implementada en planteles y centros de Educación Media Superior a Distancia	Promedio de las matrículas iniciales en Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	$(\text{Total de Matrícula en Planteles y EMSaD (Realizado)}/\text{Total de Matrícula en Planteles y EMSaD (Programado)}) * 100$	Sistema de Control Escolar	Anual	23,150.00	Alumno	100%	https://bit.ly/2YNmqXx	El Gobierno del Estado, el Organismo y el Gobierno Federal suscriben adecuadamente el Convenio de transferencia de recursos 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-01 Atención educativa a la matrícula inicial en el mes de febrero 2020 de Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).	Matrícula total del semestre que inicia en febrero 2020 en Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	(Total de Alumnos Matriculados en Febrero de Planteles y EMSaD (Realizado)/Total de Alumnos Matriculados en Febrero de Planteles y EMSaD (Programado))*100	Sistema de Control Escolar	Semestral	23,000.00	Alumno	100%	Archivo de informes a la Junta Directiva.	Los aspirantes a esta modalidad se inscriben en los Centros Educativos.
Actividad	11-02 Atención educativa a la matrícula inicial en el mes de agosto 2020 de Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).	Matrícula total del semestre que inicia en agosto 2020 en Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	(Total de Alumnos Matriculados en Agosto de Planteles y EMSaD (Realizado)/Total de Alumnos Matriculados en Agosto de Planteles y EMSaD (Programado))*100	Sistema de control Escolar	Semestral	23,300.00	Alumno	100%	Archivo de informes a la Junta Directiva.	Los aspirantes se inscriben a primer semestre y alumnos se reinscriben al grado inmediato superior.
Actividad	11-03 Atención educativa a primer ingreso de Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) que inicia en el mes de febrero 2020.	Total de alumnos de primer ingreso atendidos en Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) que inicia en el mes de febrero 2020.	(Total de Alumnos de primer ingreso en febrero a Planteles y EMSaD (Realizado)/Total de Alumnos de primer ingreso en febrero a Planteles y EMSaD (Programado))*100	Sistema de Control Escolar	Semestral	850.00	Alumno	100%	Archivo de informes a la Junta Directiva.	Las condiciones climatológicas y sociales permiten llevar a cabo oportunamente la aplicación de los exámenes de admisión.
Actividad	11-04 Atención educativa a primer ingreso de Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) que inicia en el mes de agosto 2020.	Total de alumnos de primer ingreso atendidos en Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) que inicia en el mes de agosto 2020.	(Total de Alumnos de primer ingreso en Agosto a Planteles y EMSaD (Realizado)/Total de Alumnos de primer ingreso en Agosto a Planteles y EMSaD (Programado))*100	Sistema de Control Escolar	Semestral	5,100.00	Alumno	100%	Archivo de informes a la Junta Directiva.	La demanda de jóvenes para ingresar a educación media superior es ceteris paribus en relación a ciclos anteriores.
Componente	12-Atención educativa implementada en Telebachillerato	Total de alumnos atendidos en el semestre que inicia en agosto 2020 en Telebachilleratos Comunitarios (TBC).	(Total de Matrícula en TBC (Realizado)/Total de Matrícula en TBC (Programado))*100	Sistema de Control Escolar	Anual	2,800.00	Alumno	100%	Archivo de informes a la Junta Directiva.	La Federación notifica en tiempo y forma el techo presupuestal mediante el convenio respectivo al ejercicio fiscal 2020.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-01 Atención educativa a primer ingreso de Telebachilleratos Comunitarios (TBC) del semestre que inicia en el mes de agosto 2020.	Total de alumnos de primer ingreso atendidos en Telebachilleratos Comunitarios (TBC) que inicia en el mes de agosto 2020.	(Total de Alumnos de primer ingreso en Agosto en TBC (Realizado)/Total de Alumnos de primer ingreso en Agosto en TBC (Programado))*100	Sistema de Control Escolar	Semestral	1,050.00	Alumno	100%	Archivo de informes a la Junta Directiva.	Las condiciones sociales y económicas permiten a los aspirantes realizar el ingreso al nivel medio superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de cobertura en educación media superior de 15 a 17 años	(1631 Numero de Porcentaje (Realizado)/1631 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). México: 2019.	Anual	76.66	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Formación realizada para desempeñar una actividad productiva	Inscripción	(Numero de Inscripciones programadas (Realizado)/Numero de Inscripciones programadas (Programado))*100	base de datos soft	Cuatrimestral	38.00	Alumno	100%	base de datos soft	Existe demanda de personal capacitado para el sector productivo, acorde a las características de la región.
Actividad	01-01 "Formación para desempeñar una actividad productiva realizada "	cursos	(Numero de Cursos impartidos (Realizado)/Numero de Cursos impartidos (Programado))*100	Base de datos SOFT	Cuatrimestral	38.00	Curso	100%	Base de datos de control escolar.	Existe demanda de personal capacitado para el sector productivo, acorde a las características de la región.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Seguimiento, capacitación y actualización del personal realizada para la mejora del servicio	acciones de mejora	(Número de acciones de mejora continua programadas (Realizado)/Número de acciones de mejora continua programadas (Programado))*100	reporte	Cuatrimestral	271.00	Acción	100%	Resultados de las actividades del componente.	Al verificar el cumplimiento en las actividades, se reflejará en el buen servicio, garantizando la pertinencia y calidad en el servicio a la ciudadanía.
Actividad	02-01 "Acciones de mejora continua del Servicio Educativo "	Inscripciones	(Número de Alumnos inscritos (Realizado)/Número de Alumnos inscritos (Programado))*100	Base de datos y archivo de control escolar.	Cuatrimestral	38,904.00	Alumno	100%	base de datos soft	La población en general tienen interés y requiere ser enterada de servicios de capacitación, pertinentes y con calidad

Nota técnica: Base de datos interna Administrativa y archivo de control escolar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	$(1479 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1479 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de la población mayor de 15 años con rezago educativo	$(1090 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1090 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD). México: 2018.	Anual	30.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	A1-Alfabetización concluida de jóvenes y adultos.	Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel	$(\text{Número de personas que concluyen la alfabetización en el año t (Realizado)}/\text{Número de personas que concluyen la alfabetización en el año t (Programado)}) * 100$	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Anual	4,000.00	Porcentaje	100%	Población de 15 años y más en situación de rezago educativo. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, sitio web http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo-jalisco	Existe transmisión intergeneracional del rezago educativo, la demanda y se cuenta con recursos presupuestales, para operar los servicios educativos y ampliación de instalaciones ya existentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-01 Exámenes acreditados	Porcentaje de exámenes acreditados en el nivel de alfabetización	(Número de exámenes acreditados del nivel de alfabetización en el período t (Realizado)/Número de exámenes acreditados del nivel de alfabetización en el período t (Programado))*100	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Trimestral	4,000.00	Porcentaje	100%	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), Reportes Campaña de Alfabetización, Exámenes Presentados y Acreditados por Coordinación de Zona.	Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de los módulos que les fueron vinculados.
Componente	A2-Jóvenes y adultos con Nivel Primaria concluido.	Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel	(Número de personas que concluyen la primaria en el año t (Realizado)/Número de personas que concluyen la primaria en el año t (Programado))*100	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Anual	5,424.00	Porcentaje	100%	INEA en Números, sitio web del INEA, http://www.inea.gov.mx/ineanum	Los usuarios se benefician de los diferentes servicios educativos ofrecidos por el INEEJAD.
Actividad	A2-01 Exámenes acreditados	Porcentaje de exámenes acreditados en el nivel de primaria	(Número de exámenes acreditados del nivel primaria en el período t (Realizado)/Número de exámenes acreditados del nivel primaria en el período t (Programado))*100	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Trimestral	32,544.00	Porcentaje	100%	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), Acreditación Institucional, INEA en Cifras, Cifras por Micro-región	Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de los módulos que les fueron vinculados.
Actividad	A2-02 Certificados entregados	Porcentaje de certificados entregados del nivel primaria	(Número de certificados entregados en el nivel de primaria en el periodo t (Realizado)/Número de certificados entregados en el nivel de primaria en el periodo t (Programado))*100	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Trimestral	5,159.00	Porcentaje	100%	Datos Abiertos, Sitio web del INEA, http://inea.gov.mx/index.php/serviciosbc/datos-abiertos.html	Los usuarios que entregaron la documentación completa para la emisión de certificados, los recogen en tiempo.
Componente	A3-Jóvenes y adultos con Nivel Secundaria concluido	Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel	(Número de personas que concluyen la secundaria en el año t (Realizado)/Número de personas que concluyen la secundaria en el año t (Programado))*100	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Anual	10,405.00	Porcentaje	100%	INEA en Números, sitio web del INEA, http://www.inea.gov.mx/ineanum	Los usuarios se benefician de los diferentes servicios educativos ofrecidos por el INEEJAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-01 Exámenes acreditados	Porcentaje de exámenes acreditados en el nivel de secundaria	$(\text{Número de exámenes acreditados de secundaria en el período } t / (\text{Realizado}) / \text{Número de exámenes acreditados de secundaria en el período } t (\text{Programado})) * 100$	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Anual	62,430.00	Porcentaje	100%	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), Acreditación Institucional, INEA en Cifras, Cifras por Micro-región	Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de los módulos que les fueron vinculados.
Actividad	A3-02 Certificados entregados	Porcentaje de certificados entregados del nivel secundaria	$(\text{Número de certificados entregados en el nivel de secundaria en el periodo } t (\text{Realizado}) / \text{Número de certificados entregados en el nivel de secundaria en el periodo } t (\text{Programado})) * 100$	Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Trimestral	10,129.00	Porcentaje	100%	Datos Abiertos, Sitio web del INEA, http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-abiertos.html	Los usuarios que entregaron la documentación completa para la emisión de certificados, los recogen en tiempo.

Nota técnica: Determina la proporción de educandos pertenecientes a grupos vulnerables que concluyen nivel educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Factores de riesgo de enfermedades reducidos mediante la participación municipal, social y ciudadana en salud.	Porcentaje de cumplimiento en la vigencia epidemiológica de enfermedades notificadas.	(vigilancia epidemiológica de enfermedades notificadas (Realizado)/vigilancia epidemiológica de enfermedades notificadas (Programado))*100	Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUIVE) Dirección General de Epidemiología. 2000-2019 (en línea). Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemi	Semestral	90.00	Porcentaje	100%	Informes epidemiológicos,	Caminando a la excelencia. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/boletines-caminando-a-la-excelencia-2018
Actividad	A1-01 01-01 Inclusión de los factores de riesgo en los determinantes sociales de La salud son controlados mediante la participación municipal, social y ciudadana que contribuye a la ampliación del acceso efectivo a los servicios de salud.	Porcentaje de avance en el control de casos de dengue.	(avance en el control de casos de dengue. (Realizado)/avance en el control de casos de dengue. (Programado))*100	Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUIVE) Dirección General de Epidemiología. 2000-2019 (en línea). Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemi	Mensual	80.00	Porcentaje	100%	Informes epidemiológicos, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Dirección de Epidemiología Secretaría de Salud México (en línea); http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/infornormes/index.html	Los casos de dengue, como uno de los factores de riesgo de los determinantes sociales de la salud disminuyen con la participación social ciudadana.
Actividad	A1-02 D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida saludable en la población, enfocado en la alimentación, el ejercicio, control de peso y salud reproductiva, que disminuye la proporción de embarazo en adolescentes en la población sin seguridad social.	Porcentaje de control de obesidad	(control de obesidad (Realizado)/control de obesidad (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información de Salud (DGIS). Caminando a la excelencia. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/caminando-a-la-excelencia	Anual	90.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información de Salud (DGIS). Caminando a la excelencia. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/caminando-a-la-excelencia	Los estilos de vida saludables mejoran la calidad de salud de las personas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I4-Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la Atención para los Servicios de Salud Pública en el Estado (AFASSPE).	Porcentaje de recursos adicionales que representan el AFASPE para programas de salud pública en el Estado.	(Recursos adicionales que representan el AFASPE para programas de salud pública en el Estado (Realizado)/Recursos adicionales que representan el AFASPE para programas de salud pública en el Estado (Programado))*100	Presupuesto de Egresos de la Federación/ Secretaría de hacienda y Credito Público presupuesto de Egresos del Estado/ Secretaría de Planeación Administración y Finanzas.	Semestral	90.00	Porcentaje	100%	Presupuesto de Egresos de la Federación (SHCP) Presupuesto de Egresos del Estado (SEPAFIN)	La población sin seguridad social acude a los servicios de atención para la salud y cuida de ésta mediante la promoción, y prevención de la salud, con estilos de vida saludables; en un entorno en donde no se presentan eventos catastróficos que distribuyan la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud , o bien, eventos que incrementen el gasto y reduzcan el presupuesto destinado a su fortalecimiento.
Actividad	I4-01 D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida saludable en la población, enfocado en la alimentación, el ejercicio, control de peso y salud reproductiva, que disminuye la proporción de embarazos en adolescentes en la población sin seguridad social.	Porcentaje de avance en la disminución tasa de embarazo en adolescentes en la población total.	(embarazo en adolescentes en la población total. (Realizado)/embarazo en adolescentes en la población total. (Programado))*100	Nacidos vivos atendidos de mujeres adolescentes sin seguridad social en el Sistema de Nacimientos en Cubos dinámicos de información. Dirección General de Información en Salud (DGIS) México. Secretaría de Salud: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basededatos/BD:_Cubos.html	Trimestral	90.00	Porcentaje	100%	Nacidos vivos atendidos de mujeres adolescentes sin seguridad social en el Sistema de Nacimientos en Cubos dinámicos de Información. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones y nacimientos, 1979-2019 (en línea). sistema de información en salud (SINAIS), México Secretaria de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basededatos/BD_Cubos.html	Los embarazos en adolescentes disminuyen con las mejores prácticas y estilos de vida saludables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(1471 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1471 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	$(1741 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1741 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	E4-Atenciones otorgadas a la salud asociada al cambio climático.	Porcentaje de avance en la relación de neumonías y bronconeumonias al total de infecciones respiratorias agudas.	(Avances en relación de neumonia y bronconeumonias al total de infecciones respiratorias agudas (Realizado)/Avances en relación de neumonia y bronconeumonias al total de infecciones respiratorias agudas (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de información en Salud (DGIS) servicios otorgados. 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS,Méx. Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	Semestral	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx Secretaría de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx	La relación de las neumonías y bronconeumonias con las infecciones respiratorias agudas se mantienen constante en la vigilancia epidemiológica como una forma de dimensionar el daño en la salud relacionado al cambio climático.
Actividad	E4-01 E4-01 Vigilancia epidemiológica para el seguimiento de los efectos del cambio climático en relación en enfermedades diarreicas que requieren de manejo sin antibióticos en comparación con la totalidad de las enfermedades diarreicas en la población sin seguridad social.	Porcentaje de avance en relación de enfermedades diarreicas agudas con manejo simple (Plan A) en relación a total de enfermedades diarreicas en la población sin seguridad social.	(Avance en relación de enfermedades diarreicas agudas con manejo simple (Plan A) en relación al total de las enfermedades diarreicas agudas en población sin seguridad social (Realizado)/Avance en relación de enfermedades diarreicas agudas con manejo simple (Plan A) en relación al total de las enfermedades diarreicas agudas en población sin seguridad social (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de información en Salud (DGIS) Base de datos de Sistemas Único de Información para la Vigilancia Epidemiología. 2003-2019 (en línea) Sistema de Información para la Vigilancia Epidemiológica 2003-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS,Méx. Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	Trimestral	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx Secretaría de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx	La relación de las enfermedades diarreicas que requieren un manejo simple (PlanA) y no requieren de antibiótico con la totalidad de las enfermedades diarreicas agudas se mantienen constante en la vigilancia epidemiologica como una forma de dimensionar los daños a la salud relacionados al cambio climático.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I2-Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y adultos mayores.	Porcentajes de atención curativa otorgada a a población sin seguridad social en la entidad	(Atención curativa otorgada a la población sin seguridad social en la entidad (Realizado)/Atención curativa otorgada a la población sin seguridad social en la entidad (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de información en Salud (DGIS) servicios otorgados. 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS,Méx. Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	Cuatrimestral	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx Secretaría de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx	Los servicios de atención curativa de consulta externa y atención hospitalaria son utilizados por la población sin seguridad social.
Actividad	I2-01 D-2 Otorgamiento de servicios de atención curativa de consulta externa en unidades de primer nivel de atención que son utilizados por la población sin seguridad social.	Porcentaje de atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgados a la población sin seguridad social en la entidad.	(Atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgado a la población sin seguridad social en la entidad (Realizado)/Atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgado a la población sin seguridad social en la entidad (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de información en Salud (DGIS) servicios otorgados. 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS,Méx. Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	Semestral	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea) Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx Secretaría de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx	La población sin seguridad social hace uso de los servicios de atención curativa otorgada por las unidades de primer nivel de los Servicios de Salud Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Pago de parte proporcional realizado para el servicio de la deuda	Porcentaje del servicio de la deuda	(Servicio de la deuda (pasivos) de los Servicios de Salud Jalisco (Realizado)/Servicio de la deuda (pasivos) de los Servicios de Salud Jalisco (Programado))*100	Base de datos de Contabilidad del Organismo.	Anual	80.00	Porcentaje	100%	Base de datos de Contabilidad del Organismo.	Se realiza el servicio de la deuda (pasivos) reduciendo la misma.
Actividad	03-01 03-01 Afiliación de personas al Régimen Estatal de Protección Social en Salud que hacen uso de los servicios para atención a la salud.	Porcentaje de personas afiliadas al REPSS que hacen uso de los servicios para la atención de la salud	(Personas afiliadas al REPSS que hacen uso de los servicios para la atención de la salud (Realizado)/Personas afiliadas al REPSS que hacen uso de los servicios para la atención de la salud (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de información en salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea) sistema de Información en Salud SINAIS, Méx Secretaría de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	Anual	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS)Servicios otorgados. 1979-2019 (en línea). Sistema de Información en Saud SINAIS Mex. Secretaría de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	Las personas afiliadas al REPSS hacen un mayor uso de los servicios otorgados para la atención de la salud incluidos en el catalogo único de servicios de salud al reducirse el pasivo de los Servicios de Salud Jalisco.
Componente	I2-Servicios de salud organizados en función de un Modelo Universal de Atención a la Salud de los Jaliscienses.	Total de adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos para centros de salud en el interior del Estado	(Porcentaje de los centros de salud del interior del estado con adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos (Realizado)/Porcentaje de los centros de salud del interior del estado con adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos (Programado))*100	Base de datos de la Dirección de Recursos Materiales del Organismo	Trimestral	70.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de Información Dirección General de Información en salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea). Sistema de información en Salud SINAIS, Méx. Secretaría de Salud http://sinais.salud.gob.mx	Las condiciones climáticas y las vías de acceso son adecuadas para el abastecimiento de los centros de salud al interior del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-01 D2-01 Afiliación de personal al régimen estatal de protección social de salud que hacen uso de los servicios de atención de consulta externa por programa prioritario de salud en las unidades de primer nivel de atención para la salud de los Servicios de Salud Jalisco.	Porcentaje de los servicios de salud organizados que son otorgados a personas afiliadas.	$(\text{Porcentaje de los servicios de salud organizados que son otorgados a personas afiliadas (Realizado)} / \text{Porcentaje de los servicios de salud organizados que son otorgados a personas afiliadas (Programado)}) * 100$	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) servicios otorgados 1979-2019 (en línea). Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx. Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx Padron de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (REPSS).	Trimestral	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de Información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados 1979-2019 (en línea). Sistema de información en Salud SINAIS, Méx. Secretaría de Salud http://sinais.salud.gob.mx padron de afiliación al Sistema de Protección Social en salud (REPSS).	Las personas afiliadas al REPSS hacen un mayor uso de los servicios otorgados para la atención de la salud incluidos en el catalogo único de servicios de salud al reducirse el pasivo de los Servicios de Salud Jalisco.
Actividad	I2-02 D2-02 Realización de obras y acciones de infraestructura en materia de salud	Total de Centros de salud acreditados	$(\text{Número de Centros de Salud acreditados (Realizado)} / \text{Número de Centros de Salud acreditados (Programado)}) * 100$	Informes internos, archivos, OPD Servicios de Salud, 2019.	Anual	15.00	Porcentaje	100%	Informes internos, archivos, OPD Servicios de Salud, 2019.	Se cuanta con la validacion tecnica de todos los proyectos de acreditacion por parte de las autoridades correspondientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Atenciones médicas otorgadas en servicios de especialidad en urgencias, consulta externa, obstetricia, quirúrgicos y hospitalización.	Total de Atenciones médicas	(Atenciones médicas (Realizado)/Atenciones médicas (Programado))*100	Informática Médica y TaMI	Mensual	722,300.00	Atención	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable.
Componente	01-Atenciones médicas otorgadas en servicios de especialidad en urgencias, consulta externa, obstetricia, quirúrgicos y hospitalización.	Grado de Satisfacción del Usuario	(Pacientes satisfechos con la atención (Realizado)/Pacientes satisfechos con la atención (Programado))*100	Gerencias de Calidad y TaMI	Mensual	91.00	Calificación	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable. Los recursos autorizados para la plantilla de personal son suficientes para atender la demanda asistencial.
Componente	01-Atenciones médicas otorgadas en servicios de especialidad en urgencias, consulta externa, obstetricia, quirúrgicos y hospitalización.	Total de solicitudes de acceso a la información pública	(Solicitudes de acceso a la información pública atendidas (Realizado)/Solicitudes de acceso a la información pública atendidas (Programado))*100	Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia	Mensual	2,500.00	Solicitud	100%	Reporte Mensual emitido por la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El número de solicitudes de los ciudadanos se mantiene.
Actividad	01-01 Atención integral a pacientes Hospitalizados.	Total de Egresos Hospitalarios	(Egresos hospitalarios (Realizado)/Egresos hospitalarios (Programado))*100	Informática Médica y TaMI	Mensual	71,500.00	Egreso Hospitalario	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-02 Otorgamiento de Consultas externas	Total de Consultas Externas	(Consultas Externas (Realizado)/Consultas Externas (Programado))*100	Informática Médica y TaMI	Mensual	475,000.00	Consulta	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable.
Actividad	01-03 Realizar procedimientos quirúrgicos	Total de Cirugías	(Cirugías realizadas (Realizado)/Cirugías realizadas (Programado))*100	Informática Médica y TaMI	Mensual	40,800.00	Cirugía	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable.
Actividad	01-04 Atención integral a las urgencias médicas	Total de Urgencias	(Urgencias atendidas (Realizado)/Urgencias atendidas (Programado))*100	Informática Médica y TaMI	Mensual	123,000.00	Paciente	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable.
Actividad	01-05 Atención a pacientes obstétricas	Total de Nacimientos	(Nacimientos (Realizado)/Nacimientos (Programado))*100	Informática Médica y TaMI	Mensual	12,000.00	Paciente	100%	Reporte Mensual emitido por Informática Médica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Atención y educación otorgada en programas de prevención, promoción y difusión en salud.	Total de Beneficiados directos por Acciones Preventivas	(Beneficiados directos por Acciones Preventivas (Realizado)/Beneficiados directos por Acciones Preventivas (Programado))*100	Medicina Preventiva, Informática Médica y Coordinación General de Planeación, Evaluación y Desarrollo	Mensual	59,100.00	Persona	100%	Reporte Mensual emitido por Medicina Preventiva, Informática Médica, Trabajo Social y Comunicación Social. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El precio y suministro de las vacunas se mantiene estable. La inflación se mantiene estable. La demanda de servicios se mantiene.
Actividad	02-01 Otorgamiento de servicio de vacunación	Total de Personas Vacunadas	(Personas vacunadas (Realizado)/Personas vacunadas (Programado))*100	Informática Médica y Medicina Preventiva	Mensual	39,100.00	Persona	100%	Reporte Mensual emitido por Medicina Preventiva en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcade y reporte mensual emitido por Informática Médica en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los ciudadanos acuden y los padres llevan a sus hijos a vacunar. La Secretaría de Salud Jalisco entrega en tiempo y forma los biológicos suficientes. La Secretaría de Salud Federal o los laboratorios fabricantes entregan en tiempo y forma los biológicos suficientes a la Secretaría de Salud Jalisco.
Actividad	02-02 Otorgamiento de servicios de detección oportuna de enfermedades.	Total de beneficiados en campañas de detección oportuna de enfermedades	(Personas atendidas en campañas de detección oportuna de enfermedades (Realizado)/Personas atendidas en campañas de detección oportuna de enfermedades (Programado))*100	Coordinación General de Planeación, Evaluación y Desarrollo	Mensual	20,000.00	Persona	100%	Reporte Mensual desarrollado por Coordinación General de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los ciudadanos participan en las campañas de prevención y detección oportuna.
Actividad	02-03 Realización de acciones de promoción a la salud	Total de acciones de promoción a la salud	(Acciones de promoción a la salud (Realizado)/Acciones de promoción a la salud (Programado))*100	Trabajo Social y Comunicación Social	Mensual	35,000.00	Acción	100%	Reporte Mensual emitido por Comunicación Social. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Los pacientes, familiares y ciudadanos en general participan en las acciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Recursos Humanos formados y capacitados para contribuir a mejorar la salud de la población y generación de conocimiento científico.	Total de capacitación a profesionales de la salud	(Asistentes a cursos, conferencias y congresos organizados por la institución (Realizado)/Asistentes a cursos, conferencias y congresos organizados por la institución (Programado))*100	Subdirección General de Enseñanza e Investigación	Semestral	10,500.00	Asistente	100%	Reporte Mensual emitido por la Subdirección General de Enseñanza e Investigación. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	La inflación se mantiene estable. Los precios del mercado se mantienen estables. Los niveles de inseguridad son bajos.
Componente	03-Recursos Humanos formados y capacitados para contribuir a mejorar la salud de la población y generación de conocimiento científico.	Total de Investigaciones realizadas	(Investigaciones (Realizado)/Investigaciones (Programado))*100	Subdirección General de Enseñanza e Investigación	Semestral	100.00	Investigación	100%	Reporte Mensual emitido por la Subdirección General de Enseñanza e Investigación. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	La inflación se mantiene estable. Los precios del mercado se mantienen estables. Los niveles de inseguridad son bajos. Los apoyos gubernamentales y de la industria a la investigación se mantienen.
Actividad	03-01 Implementación de programas académicos de especialidad y alta especialidad para la formación de médicos.	Total de Médicos de Especialidad y Alta Especialidad en el Hospital Civil de Guadalajara formados	(Médicos de especialidad y alta especialidad en formación (Realizado)/Médicos de especialidad y alta especialidad en formación (Programado))*100	Subdirección General de Enseñanza e Investigación	Trimestral	750.00	Médico	100%	Reporte Mensual emitido por la Subdirección General de Enseñanza e Investigación. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	La Dirección de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría Federal del ramo mantiene o incrementa el número de plazas de residencia médica. Las universidades mantienen sus convenios con el Hospital para los campos clínicos de sus estudiantes.
Actividad	03-02 Implementación de programas académicos para la formación de profesionales de otras ramas de la salud.	Total de profesionales de otras ramas de la salud en el Hospital Civil de Guadalajara formados	(Estudiantes de otras ramas de la salud que cursan algún programa académico (Realizado)/Estudiantes de otras ramas de la salud que cursan algún programa académico (Programado))*100	Subdirección General de Enseñanza e Investigación	Mensual	768.00	Estudiante	100%	Reporte Mensual emitido por la Subdirección General de Enseñanza e Investigación. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las Universidades mantienen sus convenios con el Hospital para los campos clínicos de sus estudiantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-03 Fomento a las publicaciones científicas.	Total de publicaciones	(Artículos científicos, libros y capítulos en libros publicados (Realizado)/Artículos científicos, libros y capítulos en libros publicados (Programado))*100	Subdirección General de Enseñanza e Investigación	Trimestral	43.00	Artículo publicado	100%	Reporte Mensual emitido por la Subdirección General de Enseñanza e Investigación. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las universidades, otras instituciones públicas y privadas mantienen su política de estimular la investigación. La inflación se mantiene estable.
Componente	11-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil temprano y prevenir muertes infantiles.	Alta de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Alta de UCIN (Realizado)/Alta de UCIN (Programado))*100	Jefatura de Neonatología	Mensual	500.00	Altas	100%	Reporte Mensual emitido por Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable. Las causas de morbilidad materna se mantienen estables.
Componente	11-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil temprano y prevenir muertes infantiles.	Tasa de mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Tasa de Mortalidad en UCIN (Realizado)/Tasa de Mortalidad en UCIN (Programado))*100	Jefatura de Neonatología	Semestral	25.00	Mortalidad	100%	Reporte Mensual emitido por Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las madres de los pacientes desarrollan y/o mantienen estilos de vida saludables. Los gobiernos desarrollan y/o mantienen entornos saludables y programas de salud materna. La Secretaría de Educación implementa estrategias para lograr aprendizajes significativos en educación para la salud. Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención de mantiene estable. La inflación se mantiene estable. Las causas de morbilidad materna se mantienen estables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	11-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil temprano y prevenir muertes infantiles.	Satisfacción del usuario con niña recién nacida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Usuarios satisfechos con la atención de niña recién nacida en UCIN (Realizado)/Usuarios satisfechos con la atención de niña recién nacida en UCIN (Programado))*100	Gerencias de Calidad y TaMI	Mensual	87.00	Calificación	100%	Reporte Mensual emitido por Gerencias de Calidad. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención se mantiene estable. La inflación se mantiene estable. Los recursos autorizados para la plantilla de personal son suficientes para atender la demanda asistencial.
Componente	11-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil temprano y prevenir muertes infantiles.	Satisfacción del usuario con niño recién nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Usuarios satisfechos con la atención de niño recién nacido en UCIN (Realizado)/Usuarios satisfechos con la atención de niño recién nacido en UCIN (Programado))*100	Gerencias de Calidad y TaMI	Mensual	87.00	Calificación	100%	Reporte Mensual emitido por Gerencias de Calidad. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención se mantiene estable. La inflación se mantiene estable. Los recursos autorizados para la plantilla de personal son suficientes para atender la demanda asistencial.
Actividad	11-01 Prevención del dolor	Beneficiados de medidas preventivas de dolor en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Pacientes que reciben medidas preventivas de dolor (Realizado)/Pacientes que reciben medidas preventivas de dolor (Programado))*100	Jefatura de Neonatología	Mensual	500.00	Paciente	100%	Reporte Mensual emitido por Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza en tiempo. El precio de los insumos se mantiene estable. La demanda de atención se mantiene estable. La inflación se mantiene estable.
Actividad	11-02 Asesoría en lactancia materna a los padres de recién nacidos hospitalizados.	Beneficiados de asesoría en lactancia materna en usuarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Beneficiados de asesoría en lactancia materna (Realizado)/Beneficiados de asesoría en lactancia materna (Programado))*100	Jefatura de Neonatología	Mensual	500.00	Persona	100%	Reporte Mensual emitido por Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Los padres o tutores aceptan participar en la asesoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaría.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I1-03 Fomento a la lactancia materna.	Lactancia materna en recién nacidos niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	(Pacientes que reciben alimentación con leche materna (Realizado)/Pacientes que reciben alimentación con leche materna (Programado))*100	Jefatura de Neonatología	Mensual	300.00	Paciente	100%	Reporte Mensual emitido por Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	La Secretaría de Salud promueve la lactancia materna. Las empresas e instituciones otorgan facilidades para que las madres trabajadoras proporcionen la leche materna. La madre otorga la leche materna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Atención especializada para el diagnóstico de Neoplasias	01- Atención especializada para el Diagnóstico de Neoplasias	(Total Consultas Subsecuentes +Total Consultas de Primera vez +Total Procedimientos diagnósticos colposcopicos+Total de Endoscopias+total de estudios de mastografias+total de estudios de ecosonogramas mamarios (Realizado)/Total Consultas Subsecuentes +Total Consultas de Primera vez +Total Procedimientos diagnósticos colposcopicos+Total de Endoscopias+total de estudios de mastografias+total de estudios de ecosonogramas mamarios (Programado))*100	Sistema Informático SIHO.Bitacoras de Productividad y hojas de productividad Hoja de Informe diario de Enfermería de Displasias, Hoja de Informe diario de Quirófano, Bitácora de Ecosonogramas Informes de Ecosonogramas	Trimestral	64,072.00	Consulta	100%	Bitácora de Ecosonogramas Informes de Ecosonogramas	Paciente que requiere y acude al Instituto a realizarse el ecosonogramas
Actividad	01-01 Atención al paciente en la consulta de primera vez para el diagnóstico de neoplasias	01-01 Total consulta de primera vez	(Total de Consultas de Primera vez Otorgadas en el periodo (Realizado)/Total de Consultas de Primera vez Otorgadas en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO.Bitacoras de Productividad y hojas de productividad Hoja de Informe diario de Enfermería de Displasias, Hoja de Informe diario de Quirófano, Bitácora de Ecosonogramas Informes de Ecosonogramas	Trimestral	4,000.00	Consulta	100%	Sistema Informático SIHO	Existe la necesidad y el interés por parte de los pacientes en asistir a consultas otorgadas por el Instituto Jalisciense de Cancerología

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-02 Otorgamiento de consulta externa especializada subsecuente a los pacientes con el objetivo de diagnosticar tratar y vigilancia de las neoplasias	01-02 Total Consulta Subsecuente	(Total Consultas Subsecuentes Otorgadas en el periodo (Realizado)/Total Consultas Subsecuentes Otorgadas en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO.	Trimestral	53,243.00	Consulta	100%	Sistema Informático SIHO	Existe interés por parte de los pacientes en asistir a consultas otorgadas por el Instituto Jalisciense de Cancerología
Actividad	01-03 Apoyo diagnóstico mediante procedimientos de endoscopias	01-04 Total de procedimientos Endoscópicos	(Total de Endoscopias realizadas en el periodo (Realizado)/Total de Endoscopias realizadas en el periodo (Programado))*100	Hoja de Informe diario de Quirófano.	Trimestral	349.00	Estudio	100%	Hoja de Informe diario de Quirófano	Paciente que requiere y acude al Instituto a realizarse la endoscopia
Actividad	01-04 Realización de estudios diagnósticos mediante mastografías	01-05 Total de Estudios de Mastografías	(Total de mastografías realizadas en el periodo (Realizado)/Total de mastografías realizadas en el periodo (Programado))*100	Bitácora de Mamografías Informes de Mamografías	Trimestral	3,150.00	Estudio	100%	Bitácora de Mamografías Informes de Mamografías	Paciente que requiere y acude al Instituto a realizarse la mamografía
Actividad	01-05 Realización de estudios diagnósticos mediante ecosonogramas mamarios	01-06 Total de Estudios de Ecosonogramas mamarios	(Total de Ecosonogramas realizados en el periodo (Realizado)/Total de Ecosonogramas realizados en el periodo (Programado))*100	Fuentes de información de los componentes 01,02,03,04 y 05	Trimestral	3,150.00	Estudio	100%	Bitácora de Ecosonogramas Informes de Ecosonogramas	Paciente que requiere y acude al Instituto a realizarse el ecosonogramas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	04-Enseñanza, capacitación e investigación otorgada al profesional de la salud.	04 Enseñanza, capacitación e Investigación otorgada a profesionales de la Salud	(Total Personal capacitado en el Instituto+Total de cursos otorgados +Publicaciones de investigación +Total de Investigaciones +Total de diplomas otorgados (Realizado)/Total Personal capacitado en el Instituto+Total de cursos otorgados +Publicaciones de investigación +Total de Investigaciones +Total de diplomas otorgados (Programado))*100	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia. Bitácora de Investigación Bitácora de Diplomas realizados	Trimestral	2,240.00	Capacitación	100%	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia. Bitácora de Investigación Bitácora de Diplomas realizados. Página web de la Institución	Existe interés de los profesionales de la salud en participar en los diplomados capacitaciones talleres e investigaciones
Actividad	04-01 Formación de recursos humanos aplicables para el tratamiento de los pacientes con neoplasias estableciendo programas de investigación clínica y capacitación para su personal	04-01 Personal capacitado en el Instituto, mediante las conferencias realizadas en Oncología, Enfermería, Trabajo Social, Nutrición , Psicología entre otros, con el objeto de elevar el nivel profesional de los asistentes y mejorar la calidad en la atención del paciente con neoplasias	(Total Personal capacitado en el periodo (Realizado)/Total Personal capacitado en el periodo (Programado))*100	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia	Trimestral	1,900.00	Persona Capacitada	100%	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia	Existe interés de los profesionales de la salud en participar en los diplomados capacitaciones talleres e investigaciones
Actividad	04-02 Capacitación otorgada mediante programas Institucionales realizados para la formación de recursos humanos en la atención medica, mediante cursos, internos	04-02 Programa de Capacitación para la formación de recursos humanos en la atención del paciente con neoplasias, mediante cursos internos	(Total Cursos realizado (Realizado)/Total Cursos realizado (Programado))*100	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia	Trimestral	8.00	Curso	100%	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia.	Existe interés de los profesionales de la salud en participar en los diplomados capacitaciones talleres e investigaciones
Actividad	04-03 Total de publicaciones realizadas como resultado de las investigaciones Institucionales que favorecen y enriquecen la atención de los pacientes con neoplasias	04-03 Total de publicaciones derivadas de las investigaciones Institucionales	(Total de publicaciones realizadas en el periodo (Realizado)/Total de publicaciones realizadas en el periodo (Programado))*100	Bitácora de Investigación	Trimestral	6.00	Publicación	100%	Bitácora de Investigación	Existe interés de los profesionales de la salud en realizar publicaciones derivadas de las investigaciones institucionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	04-04 Total de investigaciones internas u externas realizadas en la Institución con la finalidad de fortalecer, enriquecer la investigación en el tema de las neoplasias	04-04 Total de Investigaciones	(Total de Investigaciones realizadas en el periodo (Realizado)/Total de Investigaciones realizadas en el periodo (Programado))*100	Bitácora de Investigación	Trimestral	6.00	Investigación	100%	Bitácora de Investigación	Existe interés de los profesionales de la salud en realizar protocolos de investigación
Actividad	04-05 Capacitación otorgada mediante programas Institucionales realizados para la formación de recursos humanos en la atención medica, mediante cursos, internos	04-05 Capacitación para la formación de recursos humanos en la atención del paciente con neoplasias	(Total diplomas realizados (Realizado)/Total diplomas realizados (Programado))*100	Bitácora de Diplomas realizados	Trimestral	320.00	Reconocimiento	100%	Bitácora de Diplomas realizados	Existe interés de los profesionales de la salud en participar en los diplomados capacitaciones talleres e investigaciones
Componente	05-Acciones realizadas para la administración eficiente del instituto de cancerologia	05 Administración Eficiente del Instituto de Cancerología realizado	(Total estados financieros realizados +Total nominas pagadas+Total de licitaciones con y sin concurrencia+Mantenimientos preventivos realizados al equipo medico, electromecánico y de computo (Realizado)/Total estados financieros realizados +Total nominas pagadas+Total de licitaciones con y sin concurrencia+Mantenimientos preventivos realizados al equipo medico, electromecánico y de computo (Programado))*100	Registros contables en software COMPAQ i y Nucont.Sistema Nomipaq y Listas de raya.Expedientes de Licitaciones Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico, electromecánico y de computo	Trimestral	5,605.00	Gestión	100%	Registros contables en los software Contpaq y Nucont, así como la página web del IJC	La realización del registro de los procesos administrativos de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera
Actividad	05-01 Realización de Estados Financieros actualizados mensualmente	05-01 Total de Estados Financieros realizados	(Informes de Estados Financieros (Realizado)/Informes de Estados Financieros (Programado))*100	Registros contables en software COMPAQ i y Nucont.	Trimestral	12.00	Estado Financiero	100%	Registros contables en los software Contpaq y Nucont, así como la página web del IJC.	La realización del registro de los procesos administrativos de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	05-02 Nóminas pagadas por el Instituto Jalisciense de Cancerología	05-02 Total de nóminas pagadas	(Nóminas calculadas y pagadas (Realizado)/Nóminas calculadas y pagadas (Programado))*100	Sistema Nomipaq y Listas de raya	Trimestral	27.00	Nómina	100%	Sistema Nomipaq y Concentrado de Listas de raya.	La autorización de la plantilla de personal y suficiencia presupuestal.
Actividad	05-04 Licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones.	05-03 Total de licitaciones sin concurrencia de Comité de Adquisiciones del Instituto.	(Licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones (Realizado)/Licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones (Programado))*100	Expedientes de Licitaciones	Trimestral	13.00	Adquisición	100%	Expedientes de licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones.	Se cuente con el mínimo requerido de propuestas establecidas en la Ley de Compras
Actividad	05-03 Licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones.	05-04 Total de licitaciones con concurrencia de Comité de Adquisiciones del Instituto	(Licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones (Realizado)/Licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones (Programado))*100	Expedientes de Licitaciones	Trimestral	13.00	Adquisición	100%	Expedientes de licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones.	Que de las propuestas recibidas se cumplan con las especificaciones solicitadas en las bases que rigen el proceso de la Licitación.
Actividad	05-05 Verificación del adecuado funcionamiento de equipos médicos.	05-05 Total de verificaciones preventivas a equipos médicos.	(Verificaciones preventivas a equipos médicos (Realizado)/Verificaciones preventivas a equipos médicos (Programado))*100	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico.	Trimestral	3,500.00	Mantenimiento	100%	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico.	Contar con el recurso humano necesario para la realización de las actividades.
Actividad	05-06 Verificación del adecuado funcionamiento de equipos electromecánicos.	05-06 Total de verificaciones preventivas a equipos electromecánicos.	(Verificaciones preventivas a equipos electromecánicos (Realizado)/Verificaciones preventivas a equipos electromecánicos (Programado))*100	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo electromecánico	Trimestral	1,820.00	Mantenimiento	100%	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo electromecánico.	Contar con el recurso humano necesario para la realización de las actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	05-07 Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de computo para su correcto funcionamiento.	05-07 Total de servicios de mantenimiento preventivo a equipos de computo	(Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de computo (Realizado)/Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de computo (Programado))*100	Bitácora de servicios de mantenimiento a equipo de computo.	Trimestral	220.00	Mantenimiento	100%	Bitácora de servicios de mantenimiento a equipo de computo.	Contar con el recurso humano necesario para la realización de las actividades.
Componente	A2-Tratamiento integral y especializado otorgado al paciente con neoplasias	02 Tratamiento Integral del Paciente con Neoplasias	(Total de Cirugías realizadas +Total egresos+Total aplicaciones de quimioterapia+Total de tratamientos radiantes+Conos cervicales+atencion en admisión continua+procedimeintos en clínica de catéter, procedimientos en clínica de heridas y estomas (Realizado)/Total de Cirugías realizadas +Total egresos+Total aplicaciones de quimioterapia+Total de tratamientos radiantes+Conos cervicales+atencion en admisión continua+procedimeintos en clínica de catéter, procedimientos en clínica de heridas y estomas (Programado))*100	Hoja de Informe de programación quirúrgica. Sistema Informático SIHO.Bitacora de Física medica, Hoja de Informe diario de aplicaciones de quimioterapia, Hoja de informe diario de admisión continua, Bitácora de productividad de Clínica de catéter, Bitácora de Productividad de heridas y estomas	Trimestral	52,950.00	Atención	100%	Hoja de Informe de programación quirúrgica. Sistema Informático SIHO.Bitacora de Física medica, Hoja de Informe diario de aplicaciones de quimioterapia, Hoja de informe diario de admisión continua, Bitácora de productividad de Clínica de catéter, Bitácora de Productividad de heridas y estomas. Pagina web de la Institución	Se cuenta con los medios necesarios para el tratamiento de los pacientes con neoplasias que lo requieran
Actividad	A2-01 Cirugías realizadas a pacientes como parte del tratamiento integral	02-01 Total Cirugías	(Total de Cirugías realizadas en el periodo (Realizado)/Total de Cirugías realizadas en el periodo (Programado))*100	Hoja de Informe de programación quirúrgica. Sistema Informático SIHO.	Trimestral	2,530.00	Cirugía	100%	Hoja de Informe de programación quirúrgica. Sistema Informático SIHO	Existe la necesidad y acuden los pacientes a cirugía

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-02 Egresos Hospitalarios reportados en las áreas de hospitalización del IJC	02-02 Total de Egresos Hospitalarios	(Total de Egresos Hospitalarios reportados en el periodo (Realizado)/Total de Egresos Hospitalarios reportados en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO.	Trimestral	3,000.00	Egreso Hospitalario	100%	Sistema Informático SIHO.	Existe la necesidad y acuden los pacientes a hospitalización
Actividad	A2-03 Tratamientos otorgados al paciente mediante radiación en el área de cáncer	02-03 Total de Tratamientos radiantes	(Total de Tratamientos otorgados al paciente mediante radiación en el periodo (Realizado)/Total de Tratamientos otorgados al paciente mediante radiación en el periodo (Programado))*100	Bitácora productividad de Física Medica	Trimestral	30,000.00	Tratamiento	100%	Bitácora productividad de Física Medica	Paciente acude a su tratamiento radiante
Actividad	A2-04 Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos otorgados al paciente durante su tratamiento	02-04 Total de Aplicaciones con quimioterapia	(Total de Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos otorgados en el periodo. (Realizado)/Total de Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos otorgados en el periodo. (Programado))*100	Hoja de Informe diario de Aplicación de Quimioterapia.	Trimestral	9,500.00	Aplicación	100%	Hoja de Informe diario de Aplicación de Quimioterapia	Paciente acude a su tratamiento con antineoplásicos y existen los recursos necesarios
Actividad	A2-05 Aplicación de procedimientos endoscópicos (conos), como parte del tratamiento de las neoplasias	02-05 Total de conos cervicales mediante colposcopias	(Conos cervicales mediante colposcopias realizados en el periodo (Realizado)/Conos cervicales mediante colposcopias realizados en el periodo (Programado))*100	sistema informativo SIHO Bitácora de Displasias	Trimestral	120.00	Tratamiento	100%	Sistema informativo SIHO Bitácora de Displasias	Paciente acude a su tratamiento a la clínica de displasias

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-06 Atención al paciente en estado crítico en el servicio de admisión continua	02-06 Total de Atenciones en Admisión Continua al paciente crítico	(Total atenciones otorgadas en admisión continua en el periodo (Realizado)/Total atenciones otorgadas en admisión continua en el periodo (Programado))*100	Hoja de actividad de admisión continua Sistema Informático SIHO	Trimestral	1,800.00	Atención	100%	Hoja de actividad de admisión continua Sistema Informático SIHO	Paciente requiere y acude a recibir atención medica en admisión continua.
Actividad	A2-07 Intervenciones al paciente con neoplasias en la clínica de catéter	02-07 Clínica de Catéter	(Total de procedimientos en clínica de catéter realizados en el periodo (Realizado)/Total de procedimientos en clínica de catéter realizados en el periodo (Programado))*100	Bitácora productividad de Clínica de catéter	Trimestral	3,000.00	Procedimiento	100%	Bitácora productividad de Clínica de catéter	Paciente requiere y acude a la clínica de catéter
Actividad	A2-08 Intervenciones al paciente con neoplasias en la clínica de heridas y estomas	02-08 Clínica de Heridas y Estomas	(Total de procedimientos en clínica de heridas y estomas realizados en el periodo (Realizado)/Total de procedimientos en clínica de heridas y estomas realizados en el periodo (Programado))*100	Bitácora productividad de Clínica de heridas y estomas	Trimestral	3,000.00	Procedimiento	100%	Bitácora productividad de Clínica de heridas y estomas	Paciente requiere y acude a la clínica de heridas y estomas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A3-Rehabilitación otorgada a pacientes con neoplasias	03 Rehabilitación otorgada a pacientes con neoplasias	(Total consulta de clínica del dolor+Total manejo del dolor en hospitalización+Total intervenciones de psicología en hospitalización+total de consultas de soporte +total de visitas domiciliarias (Realizado)/Total consulta de clínica del dolor+Total manejo del dolor en hospitalización+Total intervenciones de psicología en hospitalización+total de consultas de soporte +total de visitas domiciliarias (Programado))*100	Sistema Informático SIHO.Hoja de Informe de Clínica del Dolor. Bitácora de cuidados paliativos	Trimestral	16,070.00	Atención	100%	Sistema Informático SIHO.Hoja de Informe de Clínica del Dolor. Bitácora de cuidados paliativos. Pagina web de la Institución	Se cuenta con los medios necesarios para la rehabilitación de los pacientes con neoplasias que lo requieran
Actividad	A3-01 Consultas otorgadas en clínica del dolor	03-01 Total pacientes atendidos por medio de Consultas de clínica del dolor	(Total de Consultas otorgadas en clínica del dolor en el periodo (Realizado)/Total de Consultas otorgadas en clínica del dolor en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de Clínica del Dolor.	Trimestral	1,800.00	Consulta	100%	Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de Clínica del Dolor.	Existe interés por parte de los pacientes en asistir a consultas otorgadas en clínica del dolor
Actividad	A3-02 Manejo del dolor en paciente hospitalizado	03-02 Total de pacientes atendidos para el cuidado y Manejo del dolor en hospitalización	(Total de paciente hospitalizados con Manejo del dolor en el periodo (Realizado)/Total de paciente hospitalizados con Manejo del dolor en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de Clínica del Dolor.	Trimestral	250.00	Consulta	100%	Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de Clínica del Dolor	Existe la necesidad de atención por parte de los pacientes hospitalizados de la clínica del dolor

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-03 Intervenciones de Psicología Oncológica en hospitalización	03-03 Total de Intervenciones en hospitalización por Psicología Oncológica	(Total de intervenciones de Psicología Oncológica en hospitalización en el periodo (Realizado)/Total de intervenciones de Psicología Oncológica en hospitalización en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO. Informe de Productividad de Psicología	Trimestral	3,360.00	Consulta	100%	Sistema Informático SIHO. Informe de Productividad de Psicología	Existe interés por parte de los pacientes en asistir a rehabilitación mediante intervenciones psicológicas
Actividad	A3-04 Consulta de soporte de pacientes oncológicos	03-04 Atención integral al paciente mediante Consulta de soporte especializada	(Total de Consultas otorgadas en el periodo (Realizado)/Total de Consultas otorgadas en el periodo (Programado))*100	Sistema Informático SIHO.	Trimestral	10,190.00	Consulta	100%	Sistema Informático SIHO.	Existe la necesidad y el interés por parte de los pacientes en asistir a consultas otorgadas por el Instituto Jalisciense de Cancerología
Actividad	A3-05 Atención multidisciplinaria al paciente con el manejo, cuidado del dolor y visitas domiciliarias del equipo de cuidados paliativos	03-05 Total de pacientes rehabilitados de forma integral y especializada mediante visitas domiciliarias paliativas	(Total visitas en el periodo (Realizado)/Total visitas en el periodo (Programado))*100	Bitácora de cuidados paliativos sistema Informático SIHO	Trimestral	470.00	Visita	100%	Bitácora de cuidados paliativos sistema Informático SIHO	Existe interés y cumplen con los criterios de inclusión por parte de los pacientes ser rehabilitados mediante visitas domiciliarias

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(1471 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1471 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	$(1741 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1741 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Administración eficiente de los recursos Financieros, materiales y humanos del Organismo	Total de informes administrativos y de los recursos ministrados al CETOT	(Informes del presupuesto ejercido (Realizado)/Informes del presupuesto ejercido (Programado))*100	Información financiera, presupuestal y programática, CETOT/ SSJ	Mensual	12.00	Informe	100%	Información financiera	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el cumplimiento de metas
Actividad	02-04 Auditorías practicadas por Auditores externos y Contraloría de estado	Total de auditorías realizadas	(Número de auditorías (Realizado)/Número de auditorías (Programado))*100	Informes de auditoría	Anual	2.00	Auditoría	100%	Dictámen financiero, informe de auditoría	Se cuenta con software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
Actividad	02-05 Control y vigilancia del cumplimiento del programa presupuestario	Total de informes del avance presupuestario	(Número de informes proporcionados (Realizado)/Número de informes proporcionados (Programado))*100	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ/ CETOT	Trimestral	4.00	Informe	100%	Informe de avances	Se cuenta con información suficiente y verás
Actividad	02-06 Atender solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, facilitando el desarrollo de las actividades programadas	Total de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios atendidas	(Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Realizado)/Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Programado))*100	Solicitudes de adquisiciones	Mensual	250.00	Solicitud	100%	Órdenes de compra, facturas	Se cuenta con los recursos económicos autorizados y existe necesidad de los bienes y servicios
Componente	03-Apoyo a hospitales en sus actividades de Donación, Procuración y Trasplante Realizados.	Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	(Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia (Realizado)/Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia (Programado))*100	Hospitales con licencia sanitaria para donación y trasplante activa, SIRNT, CETOT	Semestral	20.00	Acción	100%	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos	Aceptación de las instituciones para el apoyo
Actividad	03-07 Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	(Número de solicitudes de acciones de apoyo (Realizado)/Número de solicitudes de acciones de apoyo (Programado))*100	Expedientes de donación de los hospitales donadores	Mensual	100.00	Apoyo	100%	Bitácoras, oficios, expedientes de donación	Existen solicitudes de donación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-08 Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes	Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	(Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Realizado)/Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Programado))*100	Solicitudes a COFEPRIS	Trimestral	3.00	Apoyo	100%	Solicitudes a COFEPRIS y licencias nuevas	Existen los medios necesarios para apoyar la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de existentes
Actividad	03-09 Elaboración, registro y publicación de estadísticas bimestrales y asesorías en el sistema RNT	Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de donación y trasplante en el Estado	(Número de publicaciones de estadísticas (Realizado)/Número de publicaciones de estadísticas (Programado))*100	Informes de los hospitales y registros en el SIRNT	Bimestral	6.00	Publicación	100%	Informes y página web del CETOT	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar publicación de estadísticas y transparencia
Componente	05-Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos.	Total de personas actualizadas e informadas en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	(Número de personas capacitadas programadas (Realizado)/Número de personas capacitadas programadas (Programado))*100	Programa institucional, lista de asistencia	Mensual	1,700.00	Persona Capacitada	100%	Informes de actividades y lista de asistencia CETOT	Se cuenta con asistencia suficiente y actualización en el tema por parte de la sociedad
Actividad	05-01 Realización de congresos y cursos de actualización	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	(Número de eventos y congresos (Realizado)/Número de eventos y congresos (Programado))*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia	Mensual	4.00	Evento	100%	Informes de las actividades	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de congresos y cursos de actualización en el tema de donación
Actividad	05-02 Otorgamiento de becas a profesionales para asistencia a eventos de actualización	Total de becas otorgadas a profesionales	(Número de becas otorgadas (Realizado)/Número de becas otorgadas (Programado))*100	Actas de comité de becas CETOT	Mensual	10.00	Beca	100%	Actas de comité de becas CETOT	Existe el recurso material y humano para otorgar becas a profesionales que intervienen en los eventos de actualización
Actividad	05-03 Sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de población	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población	(Número de sesiones informativas (Realizado)/Número de sesiones informativas (Programado))*100	Oficios invitación	Mensual	17.00	Sesión	100%	Informe mensual CETOT	Se cuenta con los medios necesarios materiales y humanos
Componente	A1-Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos.	Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardíaco respiratorio	(Número de detecciones (Realizado)/Número de detecciones (Programado))*100	Bitácoras, expedientes de donación del CETOT	Mensual	3,000.00	Detección	100%	Informe de productividad mensual que entregan al CETOT los coordinadores hospitalarios de donación	Se cuenta con suficientes coordinadores hospitalarios y recursos para sus labores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-01 Petición de la donación de órganos y tejidos, apoyo y asesoramiento a familias durante el proceso de donación	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	(Número de peticiones (Realizado)/Número de peticiones (Programado))*100	Bitácora de expedientes e informes mensuales del CETOT	Mensual	200.00	Petición	100%	Informe de productividad mensual que entregan el CETOT los coordinadores hospitalarios de donación	Familias comprometidas y contar con recursos necesarios para cubrir todos los establecimientos hospitalarios
Actividad	A1-02 Otorgamiento de apoyo en la detección y seguimiento a potenciales donadores, a hospitales con o sin licencia de donación y trasplante de órganos	Total de donaciones concretadas	(Número de donaciones generadas (Realizado)/Número de donaciones generadas (Programado))*100	Estadísticas del CETOT, informes de UNECDOT	Mensual	110.00	Donación de Órganos y Tejidos	100%	Expedientes de donación e informes mensuales de UNECDOT	Familias donadoras convencidas
Actividad	A1-03 Pláticas y sesiones al personal hospitalario y del área de la salud	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	(Número de pláticas (Realizado)/Número de pláticas (Programado))*100	Informes de la UNECDOT y lista de asistencia	Mensual	160.00	Platica	100%	Informe de productividad mensual a cargo de los coordinadores hospitalarios de donación y lista de asistencia	Presupuesto suficiente y adecuado para el recurso humano y material
Componente	A4-Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración trasplante y Coordinar actividades de la Unidad de Transparencia	Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de órganos y actividades de la unidad de transparencia	(Número de asesorías atendidas (Realizado)/Número de asesorías atendidas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes registradas en CETOT	Mensual	50.00	Asesoría	100%	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras CETOT	Existe un interés por parte de los involucrados en el tema
Actividad	A4-10 Actualización del portal de transparencia CETOT	Total de actualizaciones del portal de transparencia	(Número de actualizaciones de la página de transparencia (Realizado)/Número de actualizaciones de la página de transparencia (Programado))*100	Portal de transparencia, lineamientos mensual	Mensual	1,000.00	Actualización	100%	Portal de transparencia CETOT	Se cuenta con información verás y oportuna
Actividad	A4-11 Atención a solicitudes recibidas en la unidad de transparencia	Total de solicitudes de transparencia atendidas	(Número de solicitudes de transparencia atendidas (Realizado)/Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado))*100	Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco	Mensual	80.00	Solicitud	100%	Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco	Existe interés de la ciudadanía en el tema, la cantidad de solicitudes no depende del organismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A4-12 Sesiones para el cumplimiento legal del órgano máximo de Gobierno	Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno	(Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Realizado)/Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Programado))*100	Decreto de creación del CETOT y reglamento interior	Trimestral	4.00	Sesión	100%	Lista de asistencia, convocatorias, actas, minutas CETOT	Quorum legal y registros de asistencia
Componente	A6-Fortalecimiento de la cultura de la Donación a través de actividades publicitarias de fomento y difusión	Total de actividades de fomento a la cultura de la donación y trasplante	(Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Realizado)/Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Programado))*100	Oficios de gestión, bitácoras, notas periodísticas e informe de actividades	Mensual	30.00	Actividad	100%	Informes de actividades	Se cuenta con asistencia e interés de la sociedad y recurso necesario para realizarlo
Actividad	A6-01 Realización de campañas de difusión a través de redes sociales	Total de campaña de difusión realizadas	(Número de campañas (Realizado)/Número de campañas (Programado))*100	Publicaciones en redes sociales	Trimestral	24.00	Campaña	100%	Infografías, fotografías, spots, informes de actividades CETOT	Existe interés en el tema por parte de la sociedad y recurso necesario
Actividad	A6-02 Eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación	Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	(Número de eventos (Realizado)/Número de eventos (Programado))*100	Ruedas de prensa, entrevistas, boletines registrados por el CETOT	Mensual	12.00	Evento	100%	Notas de prensa, fotografías, videos e informe de actividades	Existen espacios informativos, recursos suficientes e interés en el tema
Actividad	A6-03 Material impreso académico, de fomento y artículos promocionales	Total de material promocional distribuido	(Material impreso y promocional distribuido (Realizado)/Material impreso y promocional distribuido (Programado))*100	Lista de distribución	Mensual	300,000.00	Material	100%	Informe de actividades	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para el desarrollo de la actividad
Actividad	A6-04 Jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	(Número de jornadas de fomento y difusión (Realizado)/Número de jornadas de fomento y difusión (Programado))*100	Invitaciones CETOT y oficios de solicitud	Mensual	12.00	Evento	100%	Videos, fotografías e informe de actividades	Interés en el tema y recursos necesarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Posición en el Índice de Desarrollo Democrático	(1486 Numero de Posición (Realizado)/1486 Numero de Posición (Programado))*100	Polilat y la Fundación Konrad Adenauer. Índice de Desarrollo Democrático de México, 2018.	Anual	15.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un modelo de procuración de justicia cercano a la ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción de la impunidad a través de una eficiente investigación y persecución del delito apegada a los protocolos y al respeto irrestricto de los derechos humanos, usando como estrategia la coordinación interinstitucional, la modernización de las plataformas tecnológicas y el cumplimiento del servicio civil de carrera basado en la capacitación, profesionalización y certificación del personal.	Expedientes iniciados por justicia alternativa	(1652 Numero de Expedientes (Realizado)/1652 Numero de Expedientes (Programado))*100	INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2018.	Anual	19,898.00	Expediente	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco presentan oportunamente su denuncia al ser víctimas de algún delito.
Componente	01-Asesorías, quejas y orientaciones resueltas de los usuarios y prestadores de servicios de atención médica.	Insatisfacción resueltas	(orientaciones, asesorías y gestiones (Realizado)/orientaciones, asesorías y gestiones (Programado))*100	SIQUESS	Mensual	600.00	Caso	100%	SIQUESS	Atender de forma inmediata las dudas o tramites administrativos del ciudadano
Actividad	01-01 Opiniones técnicas	Opiniones Técnicas	(ot (Realizado)/ot (Programado))*100	SIQUESS	Bimestral	10.00	Dictamen	100%	SIQUESS	Opinión técnica emitida

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Profesionales de la salud asesorados y capacitados.	Ciudadanos asesorados	$(\text{personas (Realizado)}/\text{personas (Programado)}) * 100$	REVINEX	Trimestral	10,000.00	Ciudadano	100%	REVINEX	Fomentar la capacitación del profesional
Actividad	03-01 Ciudadanos asesorados a través de los programas de radio	Profesionales de la Salud capacitados	$(\text{Profesionales capacitados (Realizado)}/\text{Profesionales capacitados (Programado)}) * 100$	REVINEX	Bimestral	2,000.00	Profesionista	100%	REVINEX	Dar a conocer las bondades y beneficios de la conciliación y la Justicia mediante los Medios Alternos de Justicia

Nota técnica: NINGUNA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco
Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco
Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1- Acceso otorgado a los servicios de protección social de salud a las y los beneficiarios	Total de cédulas del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSESS) aplicadas	(((Total de cédulas MOSESS (Realizados)/Total de cédulas MOSESS (Programada)) *100 (Realizado)/((Total de cédulas MOSESS (Realizados)/Total de cédulas MOSESS (Programada)) *100 (Programado))*100	Cédula MOSESS generada por la Dirección de Gestión Médica	Semestral	366.00	Otro	100%	Cédulas MOSESS recibidas en la Jefatura de calidad de la Dirección de Gestión de REPS	La Comisión Nacional de protección Social en Salud valida en el campo de aplicación de las cédulas
Actividad	A1-01 Evaluación de la satisfacción a las y los afiliados en relación a los servicios de salud recibidos	Total de afiliadas y afiliados encuestados que manifiestan sentirse satisfechos con los servicios ofrecidos	(((Número de afiliadas y afiliados que manifiestan sentirse satisfechas con los servicios recibidos) / (Total de las y los afiliados programadas para aplicar encuesta (2000))) x 100 (Realizado)/((Número de afiliadas y afiliados que manifiestan sentirse satisfechas con los servicios recibidos) / (Total de las y los afiliados programadas para aplicar encuesta (2000))) x 100 (Programado))*100	Encuesta de salida sobre percepción del servicios prestado Dirección de Gestión Médica	Trimestral	2,000.00	Encuesta	100%	Encuesta de salida	Que las personas atendidas decidan llenar o contestar la encuesta de salida

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
 Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco
 Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A2-Apoyo directo otorgado para la afiliación de las personas al Seguro Popular	Total de apoyos directos entregados para la afiliación de las personas al Seguro Popular	(((Personas afiliadas a quienes se les otorgo el apoyo directo para su afiliación para contribuir a garantizar el derecho a la salud realizados) /Personas afiliadas a quienes se les otorgo el apoyo directo para su afiliación para contribuir a garantizar el derecho a la salud programados))*100 (Realizado)/((Personas afiliadas a quienes se les otorgo el apoyo directo para su afiliación para contribuir a garantizar el derecho a la salud realizados) /Personas afiliadas a quienes se les otorgo el apoyo directo para su afiliación para contribuir a garantizar el derecho a la salud programados))*100 (Programado))*100	Jefatura de Administración del Padrón de la Dirección de Afiliación y Promoción	Semestral	3,014,388.00	Persona	100%	Padrón de personas afiliadas	Las personas afiliadas estén dispuestas a recibir el apoyo voluntariamente
Actividad	A2-01 Gestiones administrativas internas que se necesitan para la entrega tangible del apoyo	Total de Gestiones Administrativas internas para la entrega de apoyos	(Programa Operativo Anual ejecutado /Programa Operativo Anual programado (Realizado)/Programa Operativo Anual ejecutado /Programa Operativo Anual programado (Programado))*100	Jefatura de Administración del Padrón de la Dirección de Afiliación y Promoción	Trimestral	6,472,000.00	Pesos	100%	Programa Operativo Anual	Obtener el recurso de la federación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Personas atendidas en sesiones grupales.	Total de personas atendidas en sesiones grupales	(Número de personas atendidas en sesiones grupales en el año (Realizado)/Número de personas atendidas en sesiones grupales en el año (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Mensual	34,656.00	Atención	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. Interés de la familia por el tratamiento del paciente.
Actividad	03-01 Personas atendidas en grupos Psicoeducativos	Total de personas atendidas en grupos psicoeducativos en el año	(Número de personas atendidas en grupos psicoeducativos en el año (Realizado)/Número de personas atendidas en grupos psicoeducativos en el año (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Mensual	19,329.00	Atención	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. Interés de la familia por el tratamiento del paciente.
Actividad	03-02 Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos	Total de sesiones realizadas en grupos psicoeducativos	(Número de sesiones realizadas en grupos psicoeducativos (Realizado)/Número de sesiones realizadas en grupos psicoeducativos (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Mensual	1,242.00	Sesión	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. Interés de la familia por el tratamiento del paciente.
Actividad	03-03 Personas atendidas en grupos de orientación familiar	Total de personas atendidas en grupos de orientación familiar en el año	(Número de personas atendidas en grupos de orientación familiar en el año (Realizado)/Número de personas atendidas en grupos de orientación familiar en el año (Programado))*100	Informes internos de la Jefatura de trabajo social de la unidad	Mensual	1,439.00	Atención	100%	Informes internos de la Jefatura de trabajo Social de la unidad	Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. Interés de la familia por el tratamiento del paciente.
Actividad	03-04 Describe el Número de sesiones de orientación individual a familiares de personas con trastorno mental	Total de sesiones de orientación individual a familiares de personas con trastorno mental	(Número de sesiones de orientación individual a familiares de personas con trastorno mental (Realizado)/Número de sesiones de orientación individual a familiares de personas con trastorno mental (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Mensual	15,327.00	Sesión	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud	Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. Interés de la familia por el tratamiento del paciente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	06-Desarrollo de la investigación fortalecido en temas relacionados con los servicios de Salud Mental	Total de investigaciones en salud mental con reporte final	(Número de investigaciones en salud mental (Realizado)/Número de investigaciones en salud mental (Programado))*100	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental	Mensual	11.00	Investigación	100%	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental	Los investigadores principales concluyan la investigación, interés de desarrollo de protocolos de investigación.
Actividad	06-01 Fomentar la investigación científica en salud mental	Total de investigaciones de temas de salud mental	(Número de investigaciones de temas de salud mental (Realizado)/Número de investigaciones de temas de salud mental (Programado))*100	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental	Mensual	11.00	Investigación	100%	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental	Los investigadores principales concluyan la investigación, interés de desarrollo de protocolos de investigación.
Componente	A1-Consultas integrales de especialidad otorgadas a pacientes ambulatorios.	Total de consultas integrales otorgadas a los paciente de la consulta externa anualmente	(Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas en el año (Realizado)/Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas en el año (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Mensual	71,731.00	Consulta	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Asistencia del paciente a la consulta. Apago del paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia al tratamiento , cobertura de seguro popular limitada en CAUSES.
Actividad	A1-01 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a pacientes ambulatorios	Total de consultas de especialidad otorgadas por psiquiatría	(Número de consultas de especialidad otorgadas por psiquiatría (Realizado)/Número de consultas de especialidad otorgadas por psiquiatría (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Mensual	38,290.00	Consulta	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Asistencia del paciente a la consulta. Apago del paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia al tratamiento , cobertura de seguro popular limitada en CAUSES
Actividad	A1-03 Describe el número de consultas de especialidad otorgadas por psicológicas de intervención en crisis otorgadas	Total de consultas de especialidad de intervención en crisis otorgadas por psicología	(Número de consultas de especialidad de intervención en crisis otorgadas por psicología (Realizado)/Número de consultas de especialidad de intervención en crisis otorgadas por psicología (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Mensual	519.00	Consulta	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Involucramiento de la familia al tratamiento , cobertura de seguro popular limitada en CAUSES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-02 Describe el número de atenciones otorgadas a través de Llamadas atendidas para intervención en crisis	Total de atenciones otorgadas a través de llamadas recibidas para intervención en crisis	(Número de atenciones otorgadas a través de llamadas recibidas para intervención en crisis (Realizado)/Número de atenciones otorgadas a través de llamadas recibidas para intervención en crisis (Programado))*100	Estadística del Departamento de Innovación y Calidad del IJSM	Mensual	8,655.00	Atención	100%	Estadística del Departamento de Innovación y Calidad	Vinculación de servicios de urgencias deficiente. Estigma social de la salud mental.
Actividad	A1-04 Describe el número de Consulta de especialidad otorgadas por psicología	Total de consultas de especialidad otorgadas por psicología	(Número de consultas de especialidad otorgadas por psicología (Realizado)/Número de consultas de especialidad otorgadas por psicología (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Mensual	24,267.00	Consulta	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Asistencia del paciente a la consulta. Apego del paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia al tratamiento , cobertura de seguro popular limitada en CAUSES.
Componente	A2-Egresos hospitalarios realizados de pacientes con trastornos mentales agudos y crónicos.	Total de egresos hospitalarios efectivos anualmente	(Número de egresos hospitalarios efectivos anualmente (Realizado)/Número de egresos hospitalarios efectivos anualmente (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Mensual	1,455.00	Consulta	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud	Abandono familiar, Nula red de apoyo externo, Participación de los familiares para favorecer el tratamiento hospitalario. Ambiente familiar adverso para la salud mental del paciente. Disminución de ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud de los familiares.
Actividad	A2-01 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a pacientes en hospitalización	Total de consultas de especialidad psiquiátrica otorgadas en hospitalización en el año	(Número de consultas de atención de especialidad psiquiátrica otorgadas a pacientes en áreas de hospitalización (Realizado)/Número de consultas de atención de especialidad psiquiátrica otorgadas a pacientes en áreas de hospitalización (Programado))*100	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad del IJSM	Mensual	17,532.00	Consulta	100%	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad	Disminución de ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud de los familiares

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-02 Consultas psicológicas otorgadas a pacientes en hospitalización	Total de consultas de especialidad psicológica otorgadas en hospitalización en el año	(Número de consultas de especialidad psicológica otorgadas a pacientes en áreas de hospitalización (Realizado)/Número de consultas de especialidad psicológica otorgadas a pacientes en áreas de hospitalización (Programado))*100	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad del IJSM	Mensual	23,262.00	Consulta	100%	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad	Disminución de ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud de los familiares
Actividad	A2-03 Consultas de medicina general otorgadas a pacientes en hospitalización	Total de consultas de medicina general otorgadas en hospitalización en el año	(Número de consultas de medicina general otorgadas a pacientes en áreas de hospitalización (Realizado)/Número de consultas de medicina general otorgadas a pacientes en áreas de hospitalización (Programado))*100	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad del IJSM	Mensual	14,064.00	Consulta	100%	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad	Disminución de ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud de los familiares.
Actividad	A2-04 Actividades de atención otorgadas por odontología a pacientes en áreas de hospitalización	Total de consultas de odontología otorgadas en hospitalización en el año	(Número de consultas otorgadas por odontología a pacientes en áreas de hospitalización (Realizado)/Número de consultas otorgadas por odontología a pacientes en áreas de hospitalización (Programado))*100	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad del IJSM	Mensual	1,524.00	Consulta	100%	Estadísticas del Departamento de Innovación y Calidad	Disminución de ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud de los familiares.
Componente	A4-Capacitación otorgada en salud mental	Total de personal capacitado en relación a los temas de la salud mental	(Número de personas capacitadas en salud mental en el año (Realizado)/Número de personas capacitadas en salud mental en el año (Programado))*100	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental	Mensual	5,352.00	Capacitación	100%	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto	Saturación de los servicios que aumenta la carga de trabajo que dificultan la asistencia de las personas a sesiones de capacitación, interés de recibir capacitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A4-01 Sesiones de capacitación en salud mental	Total de sesiones de capacitación de salud mental realizadas	(Número de sesiones de capacitación de salud mental realizadas (Realizado)/Número de sesiones de capacitación de salud mental realizadas (Programado))*100	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto	Mensual	151.00	Sesión	100%	Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental	Saturación de los servicios que aumenta la carga de trabajo que dificultan la asistencia de las personas a sesiones de capacitación. interés de recibir capacitación.
Componente	A5-Eventos realizados de promoción y prevención en salud mental.	Total de asistentes efectivos a los eventos de promoción y prevención de la salud mental	(Número de asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental (Realizado)/Número de asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental (Programado))*100	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud/Base de datos Oficina de Estadística, Departamento de Innovación y Calidad	Mensual	88,427.00	Asistente	100%	Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud/Base de datos Oficina de Estadística, Departamento de Innovación y Calidad	Asistencia de personas a los eventos de promoción y prevención. Presencias de alertas epidemiológicas.
Actividad	A5-02 Personas asistentes a las Platicas y grupos de promoción y prevención en salud mental	Total de asistentes a las platicas y grupos de promoción y prevención en salud mental	(Número de asistentes a las platicas y grupos de promoción y prevención en salud mental (Realizado)/Número de asistentes a las platicas y grupos de promoción y prevención en salud mental (Programado))*100	Base de datos de estadística, Departamento de Innovación y Calidad IJSM	Mensual	60,877.00	Asistente	100%	Base de datos de Estadística, Departamento de Innovación y Calidad	Asistencia de personas a los eventos de promoción y prevención. Presencias de alertas epidemiológicas.
Actividad	A5-01 Personas Asistentes a eventos de participación comunitaria de promoción y prevención de salud mental	Total de asistentes a eventos de participación comunitaria de promoción y prevención de salud mental	(Número de asistentes a eventos de participación comunitaria de promoción y prevención de salud mental (Realizado)/Número de asistentes a eventos de participación comunitaria de promoción y prevención de salud mental (Programado))*100	Base de datos de estadística, departamento de innovación y calidad	Mensual	27,550.00	Asistente	100%	Base de datos de Estadística, Departamento de Innovación y Calidad	Asistencia de personas a los eventos de promoción y prevención. Presencias de alertas epidemiológicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)
Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)

Programa presupuestario: 189 Atención médica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de difícil control y paliativos.	Total de procedimientos de enfermería en Instituto	(Cantidad de procedimientos de enfermería (Realizado)/Cantidad de procedimientos de enfermería (Programado))*100	Informe de estadística de Palia	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Informe de Estadística de Palia	Existe necesidades de atención a pacientes con dolor crónico
Actividad	A1-01 Garantizar y promover la atención especializada a niñas, niños, mujeres y hombres en pacientes para alivio del dolor	Total de procedimientos de minimiza invasión en domicilios	(Procedimiento invasivo en domicilio (Realizado)/Procedimiento invasivo en domicilio (Programado))*100	Informe de estadística Palia	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Informe de estadística	Existe necesidad de atención médica especializada en atención para alivio del dolor
Componente	A2-Atención de cuidados paliativos domiciliarios otorgada a paciente con imposibilidad de realizar traslado a la Institución.	Total de atenciones psicológicas domiciliarias	(Atención psicológica domiciliaria (Realizado)/Atención psicológica domiciliaria (Programado))*100	Informe de estadística	Trimestral	100.00	Promedio	100%	Informe de estadística Palia	Existe personas que requieren atención psicológica que no pueden desplazarse al instituto
Actividad	A2-01 Garantizar y promover la atención especializada a niñas, niños, mujeres y hombres jaliscienses en cuidados paliativos	Total de programador de visitas a pacientes con dolor	(Programación de visitas domiciliarias (Realizado)/Programación de visitas domiciliarias (Programado))*100	Informe de estadística Palia	Trimestral	100.00	Promedio	100%	Informe de estadística Palia	Existe necesidades de atención médica especializada en cuidados paliativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizando a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(1741 Numero de Porcentaje (Realizado)/1741 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Promoción del fomento sanitario realizadas a personal de establecimientos, actividades, productos y servicios	Porcentaje de cursos de capacitación concluidos	(Cursos concluidos a responsables de establecimientos, actividades, productos y servicios (Realizado)/Cursos concluidos a responsables de establecimientos, actividades, productos y servicios (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Anual	2.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Los responsables de establecimientos, actividades, productos y servicios que fueron capacitados, desarrollan su actividad con mayor apego a la normatividad vigente con un incremento de 2% en relación al año anterior, con lo que se contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.
Actividad	03-02 El fomento sanitario se realiza a través de capacitaciones a personas dedicadas a la dispensación y manejo de medicamentos, buen uso y manejo de agroquímicos y otras a solicitud de responsables de establecimientos, actividades, producto y servicios, mediante la impartición de cursos.	Porcentaje de cursos realizados a personas dedicadas a manejadores de medicamentos, agroquímicos y otros.	(Cursos otorgados a manejadores de medicamentos, agroquímicos y otros (Realizado)/Cursos otorgados a manejadores de medicamentos, agroquímicos y otros (Programado))*100	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Anual	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Los manejadores de medicamentos, agroquímicos y otros que fueron capacitados y desarrollan su actividad con mayor apego a la normatividad vigente con lo que se contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-01 El fomento sanitario se realiza a través de capacitaciones a personas dedicadas a la preparación y manejo de alimentos a través de cursos.	Porcentaje de cursos realizados a personas dedicadas a manejadores de alimentos.	$(\text{Cursos otorgados a manejadores de alimentos (Realizado)}/\text{Cursos otorgados a manejadores de alimentos (Programado)}) * 100$	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Anual	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Los manejadores de alimentos que fueron capacitados, desarrollan su actividad con mayor apego a la normatividad vigente y con lo que se contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.
Componente	J2-Vigilancia Sanitaria realizada a establecimientos, productos, actividades y servicios	Porcentaje de verificaciones sanitarias y muestreo a establecimientos, actividades, productos y servicios que cumplen con la normatividad aplicable.	$(\text{Verificaciones y muestreos realizados a establecimientos, actividades, productos y servicios (Realizado)}/\text{Verificaciones y muestreos realizados a establecimientos, actividades, productos y servicios (Programado)}) * 100$	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Anual	1.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Las verificaciones sanitarias y los muestreos a establecimientos, actividades, productos y servicios, incrementaron el cumplimiento de la normatividad vigente, con lo que se contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J2-01 La vigilancia sanitaria se realiza mediante las visitas de verificación sanitarias a establecimientos, actividades, productos y servicios.	Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos, actividades, productos y servicios	$(\text{Verificaciones realizadas a establecimientos, actividades, productos y servicios (Realizado)}/\text{Verificaciones realizadas a establecimientos, actividades, productos y servicios (Programado)}) * 100$	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Anual	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	El 35% de los resultados de las verificaciones sanitarias realizadas se encuentran dentro los parámetros normados, con lo que se contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.
Actividad	J2-02 El muestreo a productos se realiza mediante las visitas a los establecimientos, productos y servicios para obtener la toma de la muestra correspondiente.	Porcentaje de muestreos realizados en agua y alimentos .	$(\text{Muestreos realizados en agua y alimentos (Realizado)}/\text{Muestreos realizados en agua y alimentos (Programado)}) * 100$	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	Anual	80.00	Porcentaje	100%	Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados (SINBA - PLIISA CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Mex. Secretaría de Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html	El 80% de los resultados de los muestreos realizados se encuentran dentro los parámetros normados, con lo que se contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de alumnos con niveles de desempeño medio y avanzado en su evaluación de aprendizaje	(1786 Numero de Porcentaje (Realizado)/1786 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Dirección de Evaluación Educativa, Secretaría de Educación, México, 2018.	Anual	29.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Erogaciones efectuadas para la administración del Instituto de la Infraestructura Física del Estado de Jalisco.	Suma de los indicadores de las áreas.	(Solicitudes de pago (Realizado)/Solicitudes de pago (Programado))*100	Dirección Administrativa, Sistemas Internos	Trimestral	1,816.00	Pago	100%	Sistemas internos, INFEJAL, 2020	Cumplimiento de la Normativa y uso razonable de los Recursos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Contribuir en la racionalización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, que impulsen un Instituto eficaz y productivo utilizando las mejores estrategias administrativas y financieras, aplicando y administrando los recursos de gasto operativo del Instituto	Porcentaje del cumplimiento en el pago a contratistas, proveedores y viaticantes.	$(\text{Solicitudes pagadas (Realizado)/Solicitudes pagadas (Programado)}) * 100$	Área de Adquisiciones, sistemas internos y Plataforma compranet	Trimestral	1,800.00	Pago	100%	Sistemas Internos, INFEJAL, 2020	Cumplimiento de la Normativa y uso razonable de los Recursos.
Actividad	01-02 Realizar los procesos de contratación de bienes, servicios y enajenaciones apegados a los insumos normativos que regulan las contrataciones garantizando las mejores condiciones para el Estado, cumpliendo con los principios de eficacia y eficiencia	Actas de Fallo	$(\text{Instrucciones de compra (Realizado)/Instrucciones de compra (Programado)}) * 100$	Área de Adquisiciones, sistemas internos y Plataforma compranet	Trimestral	16.00	Fallo	100%	Instrumentos Jurídicos como contratos, ordenes de compra y actas de resolución de los comités de adquisiciones	Suficiencia presupuestal, procedimientos de Licitación, Gestión oportuna del contrato.
Componente	03-Infraestructura y equipamiento realizados para la Educación Media Superior.	Espacios educativos de educación media superior construidos, rehabilitados y equipados	$(\text{Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados nivel medio superior (Realizado)/Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados nivel medio superior (Programado)}) * 100$	Reporte de obra INFEJAL	Trimestral	3.00	Espacio educativo	100%	Validación y entrega física de los espacios educativos	Las áreas de la SE, organismos sectorizados y organismo ejecutor participan en las etapas de instrumentación, programación y evaluación del proceso. Se cuenta con información estadística oportuna y necesaria. El organismo técnico y ejecutor cumple con la atención de las acciones programadas. Se dispone oportunamente de recursos financieros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-01 Construcción y Rehabilitación de espacios educativos y Equipamiento de espacios educativos a escuelas públicas de educación media superior	Espacios educativos de educación media superior construidos, rehabilitados y equipados	(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación media superior atendidos (Realizado)/Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación media superior atendidos (Programado))*100	Reporte de obra INFEJAL	Trimestral	3.00	Espacio educativo	100%	Validación y entrega física de los espacios educativos	Las áreas de la SE, organismos sectorizados y organismo ejecutor participan en las etapas de instrumentación, programación y evaluación del proceso. Se cuenta con información estadística oportuna y necesaria. El organismo técnico y ejecutor cumple con la atención de las acciones programadas. Se dispone oportunamente de recursos financieros.
Componente	04-Infraestructura y equipamiento realizados para la Educación Superior.	Espacios educativos de educación superior construidos, rehabilitados y equipados	(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados nivel superior (Realizado)/Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados nivel superior (Programado))*100	Reporte de obra INFEJAL	Trimestral	3.00	Espacio educativo	100%	Validación y entrega física de los espacios educativos	Las áreas de la SE, organismos sectorizados y organismo ejecutor participan en las etapas de instrumentación, programación y evaluación del proceso. Se cuenta con información estadística oportuna y necesaria. El organismo técnico y ejecutor cumple con la atención de las acciones programadas. Se dispone oportunamente de recursos financieros.
Actividad	04-01 Construcción y Rehabilitación de espacios educativos y Equipamiento de espacios educativos a escuelas públicas de educación superior	Espacios educativos de educación superior construidos, rehabilitados y equipados	(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación superior atendidos (Realizado)/Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación superior atendidos (Programado))*100	Reporte de obra INFEJAL	Trimestral	3.00	Espacio educativo	100%	Validación y entrega física de los espacios educativos	Las áreas de la SE, organismos sectorizados y organismo ejecutor participan en las etapas de instrumentación, programación y evaluación del proceso. Se cuenta con información estadística oportuna y necesaria. El organismo técnico y ejecutor cumple con la atención de las acciones programadas. Se dispone oportunamente de recursos financieros.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
 Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
 Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I2-Infraestructura y equipamiento realizados para la Educación Básica.	Espacios educativos de educación básica construidos, rehabilitados y equipados.	(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación básica (Realizado)/Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación básica (Programado))*100	Reporte de obra INFEJAL	Trimestral	258.00	Espacio educativo	100%	Dirección General de Planeación de la Secretaría de Educación Jalisco e INFEJAL	Las áreas de la SE, organismos sectorizados y organismo ejecutor participan en las etapas de instrumentación, programación y evaluación del proceso. Se cuenta con información estadística oportuna y necesaria. El organismo técnico y ejecutor cumple con la atención de las acciones programadas. Se dispone oportunamente de recursos financieros.
Actividad	I2-01 Construcción y Rehabilitación de espacios educativos y Equipamiento de espacios educativos a escuelas públicas de educación básica	Espacios educativos de educación básica construidos, rehabilitados y equipados	(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación básica atendidos (Realizado)/Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados educación básica atendidos (Programado))*100	Reporte de obra INFEJAL	Trimestral	258.00	Espacio educativo	100%	Dirección General de Planeación de la Secretaría de Educación Jalisco e INFEJAL	Las áreas de la SE, organismos sectorizados y organismo ejecutor participan en las etapas de instrumentación, programación y evaluación del proceso. Se cuenta con información estadística oportuna y necesaria. El organismo técnico y ejecutor cumple con la atención de las acciones programadas. Se dispone oportunamente de recursos financieros.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
 Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
 Programa presupuestario: 235 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en PIB per cápita	$(3 \text{ Numero de Posición (Realizado)} / 3 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos de INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por entidad federativa a precios corrientes 2017), la Encuesta Nacional de Empleo, ENOE (Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo por Entidad federativa, Población total 2017) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores, Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2017 (último dato publicado en diciembre de 2018).	Anual	12.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 235 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Propósito	Potencializar los sectores industriales en Jalisco, mediante el diseño e implementación de políticas públicas que incentiven la atracción de inversión, el desarrollo, la calidad y el encadenamiento de la proveeduría local, la generación de productos de alto valor agregado, y el crecimiento del capital humano calificado, soportados con tecnología e infraestructura productiva, para incrementar la competitividad y mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en el estado.	Posición en el Subíndice Sectores Precusores del Índice de Competitividad, IMCO	$(5 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/5 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal, 2018.	Bienal	5.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 031 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
Programa presupuestario: 251 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO	$(1 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	5.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Potencializar el Fondo de Inversión y Fomento Económico de Jalisco, para fortalecer el financiamiento productivo de las MiPymes, apoyando en el desarrollo de competencias para el emprendimiento, dirección y administración de negocios; así mismo desarrollando fondos de capital para atraer inversión privada nacional y extranjera, y fondos de inversión para financiar proyectos estratégicos y de infraestructura con capital público y privado.	Monto de financiamiento generado por el FOJAL	$(1157 \text{ Numero de Pesos (Realizado)}/1157 \text{ Numero de Pesos (Programado)}) * 100$	Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno de Jalisco, México, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	1,450,000,000.00	Pesos	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
 Unidad Responsable: 031 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
 Programa presupuestario: 251 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las MiPymes	TOTAL DE CRÉDITOS	(CRÉDITOS REALIZADOS (Realizado)/CRÉDITOS REALIZADOS (Programado))*100	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Indicador: Número de créditos otorgados por el FOJAL. Liga: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda Área responsable: Coordinación del Sistema Estatal de Financiamiento/Planeación y Control de Gestión	Mensual	13,200.00	Crédito	100%	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Indicador: Número de créditos otorgados por el FOJAL. Liga: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda Área responsable: Coordinación del Sistema Estatal de Financiamiento/Planeación y Control de Gestión	Existe acercamiento y colaboración con los municipios del Estado de Jalisco, convirtiendo a FOJAL en una institución competitiva en relación con otras Instituciones Financieras.
Actividad	01-01 Desarrollo de las herramientas necesarias para emprender y acceder a un financiamiento	Total de emprendedores capacitados	(CAPACITACIONES OTORGADAS (Realizado)/CAPACITACIONES OTORGADAS (Programado))*100	MONITOREO DE INDICADORES DEL DESARROLLO DE JALISCO (MIDE). NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FOJAL. LIGA: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda Área responsable	Mensual	50,000.00	Persona Capacitada	100%	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Indicador: Emprendedores graduados en el Modelo de Emprendimiento Social Colaborativo. Liga: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?subsistemaCatalogo1=2&subsistema=2 Área responsable: Coordinación del Sistema Estatal de Financiamiento/Planeación y Control de Gestión	La capacitación es otorgada a emprendedores por medio del Modelo de Emprendimiento Social Colaborativo, para una vez adquiridas las herramientas necesarias para emprender y acceder a un financiamiento, sean vinculados al programa de financiamiento Fojal Microcrédito.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 031 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
Programa presupuestario: 251 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Monto de créditos otorgados por el Fojal en beneficio del las MiPymes	Total de monto de créditos	(MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS (Realizado)/MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS (Programado))*100	MONITOREO DE INDICADORES DEL DESARROLLO DE JALISCO (MIDE). NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FOJAL. LIGA: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda Área responsable	Mensual	340,000,000.00	Pesos	100%	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Indicador: Monto de créditos otorgados por el FOJAL. Liga: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda Área responsable: Coordinación del Sistema Estatal de Financiamiento/Planeación y Control de Gestión	Existen acercamiento y colaboración con los municipios del Estado de Jalisco, convirtiendo a FOJAL en una institución competitiva en relación con otras Instituciones Financieras.
Actividad	02-01 Incremento de la productividad y competitividad de las Pymes.	TOTAL EMPRESARIOS CAPACITADOS	(CAPACITACIONES, CONSULTORÍAS Y MENTORÍAS OTORGADAS (Realizado)/CAPACITACIONES, CONSULTORÍAS Y MENTORÍAS OTORGADAS (Programado))*100	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Indicador: Emprendedores graduados en el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios y el Modelo de Emprendimiento Institucional para la Competitividad de las Pymes . Liga: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?subsistemaCatalogo1=2&subsistema=2 Área responsable: Coordinación del Sistema Estatal de Financiamiento/Planeación y Control de Gestión	Mensual	20,000.00	Persona Capacitada	100%	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Indicador: Emprendedores graduados en el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios y el Modelo de Emprendimiento Institucional para la Competitividad de las Pymes . Liga: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?subsistemaCatalogo1=2&subsistema=2 Área responsable: Coordinación del Sistema Estatal de Financiamiento/Planeación y Control de Gestión	La capacitación, consultoría y el acompañamiento es otorgado a empresarios por medio del Modelo de Emprendimiento Institucional para la Competitividad de las Pymes con la finalidad de que estos mejoren la gestión de su Pyme en crecimiento, consolidación y escalamiento, mejorando su competitividad a través de la reconversión tecnológica, la institucionalización y la digitalización, vinculandolos a los programas de financiamiento Fojal Emprende, Fojal Avanza, Fojal Consolida y Fojal Pyme.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 095 Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 237 Infraestructura cinematográfica, audiovisual y de publicidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Días dentro de la norma conforme el promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire	(1450 Numero de Días (Realizado)/1450 Numero de Días (Programado))*100	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	161.00	Día	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses, a través de la implementación de criterios de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en proyectos como modernización de la red estatal carretera que permita la conectividad terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de salud y de habitabilidad.	Obras de infraestructura concluidas con impacto metropolitano	(1722 Numero de Obras (Realizado)/1722 Numero de Obras (Programado))*100	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	5.00	Obra	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Infraestructura cinematográfica desarrollada para la Industria fílmica en el Estado de Jalisco	Locaciones	(Locaciones (Realizado)/Locaciones (Programado))*100	solicitudes en la plataforma	Semestral	200.00	Acción	100%	Listado de solicitudes interna para apoyos	Existe la necesidad de conseguir locaciones distintas a las ya utilizadas
Actividad	01-01 Búsqueda y registro de producciones	producciones	(Producciones (Realizado)/Producciones (Programado))*100	Listado de solicitudes interna para apoyos	Semestral	300.00	Acción	100%	Listado de solicitudes interna para apoyos	Existe la necesidad de conseguir locaciones distintas a las ya utilizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses, a través de la implementación de criterios de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en proyectos como modernización de la red estatal carretera que permita la conectividad terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de salud y de habitabilidad.	Obras de infraestructura concluidas con impacto metropolitano	(1722 Numero de Obras (Realizado)/1722 Numero de Obras (Programado))*100	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	5.00	Obra	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Acciones realizadas en materia de seguridad energética.	Mitigación de Emisiones de GEI mediante medidas de Eficiencia Energética y Generación Limpia	(Mitigación de emisiones de CO2 (Realizado)/Mitigación de emisiones de CO2 (Programado))*100	Estimaciones de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.	Semestral	5,860,000.00	Tonelada	100%	Estimación propia con base en datos oficiales de los organismos federales y estatales involucrados en los programas de generación eléctrica, eficiencia energética y mitigación.	Se toman como referencia las mitigaciones de acciones y proyectos previos en la entidad.
Componente	02-Acciones realizadas en materia de seguridad energética.	Incremento de la generación eléctrica en función a la demanda del estado	(Balance estatal de generación eléctrica (Realizado)/Balance estatal de generación eléctrica (Programado))*100	Centro Nacional de Control de Energía	Anual	90.00	Porcentaje	100%	Datos oficiales del Centro Nacional de Control de Energía	Se toman como referencia los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Acciones realizadas en materia de seguridad energética.	Ahorro por concepto de suministro eléctrico	(Ahorro en el Suministro Eléctrico (Realizado)/Ahorro en el Suministro Eléctrico (Programado))*100	Estimaciones de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco	Anual	170,000,000.00	Pesos	100%	Contratos de suministro.	Se estima una diferencia de hasta un 30% de ahorro en las ofertas de energía de suministradores calificados con respecto a las ofrecidas por CFE Suministrador de Servicios Básicos.
Componente	02-Acciones realizadas en materia de seguridad energética.	Incremento en el uso de Gas Natural	(Uso de Gas Natural (Realizado)/Uso de Gas Natural (Programado))*100	Distribuidoras de Gas Natural	Anual	2,000,000,000.00	Metro cúbico	100%	Datos oficiales de organismos federales y empresas de distribución local.	Se toma como referencia el consumo del 2019 y la adición de disponibilidad de 2020.
Componente	02-Acciones realizadas en materia de seguridad energética.	Incremento de inventarios mínimos	(Incremento de Inventarios Mínimos (Realizado)/Incremento de Inventarios Mínimos (Programado))*100	SENER	Anual	10.00	Día	100%	Datos oficiales de la CRE http://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html	Proyectos actuales en desarrollo y fecha tentativa de inicio de operaciones.
Actividad	02-02 Indica el ahorro monetario en el suministro eléctrico en industrias y entidades estatales por concepto de medidas basadas en mecanismos de mercado.	Ahorros por concepto de Suministro Eléctrico Act	(Ahorro en el Suministro Eléctrico Act (Realizado)/Ahorro en el Suministro Eléctrico Act (Programado))*100	Estimaciones de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco	Anual	170,000,000.00	Pesos	100%	Contratos de suministro.	
Actividad	02-03 Mide el porcentaje de la generación de energía eléctrica del estado con respecto a su consumo.	Incremento de la generación eléctrica en función a la demanda estatal Act.	(Balance Estatal de Generación Eléctrica Act (Realizado)/Balance Estatal de Generación Eléctrica Act (Programado))*100	Centro Nacional de Control de Energía	Anual	90.00	Porcentaje	100%	Datos oficiales del Centro Nacional de Control de Energía	
Actividad	02-04 Mide el crecimiento el uso de Gas Natural	Incremento en el uso del Gas Natural Act	(Uso de Gas Natural Act (Realizado)/Uso de Gas Natural Act (Programado))*100	Distribuidores y transportistas de gas natural	Anual	2,000,000,000.00	Metro cúbico	100%	Datos oficiales de organismos federales y empresas de distribución local	
Componente	E1-Acciones realizadas en materia de ahorro y eficiencia energética.	Ahorros mediante Medidas de Eficiencia Energética	(Ahorros por eficiencia energética (Realizado)/Ahorros por eficiencia energética (Programado))*100	Indicadores de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.	Semestral	20,000,000.00	Pesos	100%	La agencia de energía llevará el monitoreo de la efectividad de sus actividades orientadas al ahorro y aprovechamiento de la energía en el transporte, edificios e industrias.	Se asume la efectividad de los instrumentos de medición y la eficiencia de los equipos y actividades.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuesta: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E1-01 La agencia de energía llevará el monitoreo de la efectividad de sus actividades orientadas al ahorro y aprovechamiento de la energía en el transporte, edificios e industrias.	Ahorro mediante medidas de eficiencia energética Act.	$(\text{Ahorros por eficiencia energética Act (Realizado)} / \text{Ahorros por eficiencia energética Act (Programado)}) * 100$	Indicadores de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.	Semestral	20,000,000.00	Pesos	100%	Se asume la efectividad de los instrumentos de medición y la eficiencia de los equipos y actividades.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
 Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
 Programa presupuestario: 914 PROMOCION A LOS EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO AL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en PIB per cápita	$(3 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/3 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos de INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por entidad federativa a precios corrientes 2017), la Encuesta Nacional de Empleo, ENOE (Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo por Entidad federativa, Población total 2017) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores, Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2017 (último dato publicado en diciembre de 2018).	Anual	12.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Consolidar al turismo como uno de los pilares estratégicos de desarrollo en el estado, a través de impulsar nuevos destinos turísticos y ordenar los existentes, incrementando la conectividad nacional e internacional, mejorando la infraestructura, promoviendo la calidad en el servicio dentro de la industria, y promocionando al estado al interior y exterior del país, de manera sustentable e incluyente, protegiendo el patrimonio cultural y social de las comunidades.	Afluencia turística nacional	$(146 \text{ Numero de Personas (Realizado)}/146 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, cifra preliminares a septiembre 2019.	Mensual	24,304,775.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Programa presupuestario: 914 PROMOCION A LOS EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO AL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Torneo preolímpico masculino de CONCACAF 2019 realizado para la clasificatoria de las olimpiadas Tokio 2020	Total de asistentes a evento deportivo en el Estado	(Eventos deportivos en el Estado (Realizado)/Eventos deportivos en el Estado (Programado))*100	Monitoreo de medios y redes sociales	Trimestral	146,500.00	Persona	100%	Monitoreo de medios y redes sociales	El Estado de Jalisco cuenta con eventos deportivos.
Actividad	02-01 Organización del torneo preolímpico masculino de CONCACAF 2019, realizado para la clasificatoria de las olimpiadas Tokio 2020.	Total de partidos de fútbol torneo preolímpico masculino	(Torneo preolímpico masculino (Realizado)/Torneo preolímpico masculino (Programado))*100	Medios de difusión y comunicación	Trimestral	15.00	Torneo	100%	Medios de difusión y comunicación	El torneo se da de acuerdo a lo programado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 200 Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Hectáreas de riego tecnificadas en distritos de riego.	Porcentaje de Obras de riego tecnificadas en Distritos de riego	(Número de obras de tecnificación de riego en Distritos (Realizado)/Número de obras de tecnificación de riego en Distritos (Programado))*100	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	28.00	Obra	100%	En el sitio de la obra y documental en el expediente único de CONAGUA	Existen productores en los distritos de riego interesados en implementar la tecnificación en sus cultivos validados por CONAGUA Y SIOP.
Actividad	03-01 Autorización de proyectos de Distrito de Riego	Porcentaje de proyectos autorizados de Distritos de Riego	(Número de proyectos de tecnificación de riego en Distritos (Realizado)/Número de proyectos de tecnificación de riego en Distritos (Programado))*100	Base de datos internas. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	28.00	Proyecto	100%	En el sitio de la obra y documental en el expediente único de CONAGUA	Existen proyectos de tecnificación de riego autorizados e implementados en los Distritos de riego.
Componente	04-Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de riego.	Porcentaje de Obras de riego tecnificadas en Unidades de riego	(Número de obras de tecnificación de riego en Unidades (Realizado)/Número de obras de tecnificación de riego en Unidades (Programado))*100	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Infraestructura Rural. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	21.00	Obra	100%	En el sitio de la obra y documental en el expediente único de CONAGUA	Existen productores en las unidades de riego interesados en establecer e implementar la tecnificación en sus cultivos validados por CONAGUA y Gobierno del Estado.
Actividad	04-01 Autorización de proyectos de Unidades de Riego	Autorización de proyectos de Unidades de Riego	(Número de proyectos de tecnificación de riego en Unidades (Realizado)/Número de proyectos de tecnificación de riego en Unidades (Programado))*100	Base de datos internas. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	21.00	Proyecto	100%	En el sitio de la obra y documental en el expediente único de CONAGUA	Existen proyectos de tecnificación de riego autorizados e implementados en las Unidades de riego.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	E1-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el desarrollo productivo del campo	Porcentaje de proyectos productivos apoyados para el desarrollo productivo del campo	(Número de proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo productivo del campo (Realizado)/Número de proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo productivo del campo (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	1,436.00	Proyecto	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas
Actividad	E1-01 Suscripción de anexos técnicos de los convenios de coordinación de acciones para la ejecución del componente proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas	Porcentaje de convenios de coordinación	(Número de convenios de coordinación (Realizado)/Número de convenios de coordinación (Programado))*100	Base de datos interna. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	1.00	Convenio	100%	Convenios de coordinación suscritos con los gobiernos de la entidades federativas al 30 de junio. Anexos técnicos. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)	Los productores se inscriben en los programas
Componente	E2-Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas.	Porcentaje de servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores	(Número de servicios de extensionismo proporcionados (Realizado)/Número de servicios de extensionismo proporcionados (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	8.00	Servicio	100%	Informes y documentos de productores apoyados emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E2-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas.	Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas.	(Número de solicitudes dictaminadas de los Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas (Realizado)/Número de solicitudes dictaminadas de los Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	50.00	Solicitud	100%	Informes y documentos de productores apoyados emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas
Componente	E4-Proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de la unidades de producción familiar	Porcentaje de proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de unidades de producción familiar	(Número de proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de unidades de producción familiar (Realizado)/Número de proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de unidades de producción familiar (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	48.00	Proyecto	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E4-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los Proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de la unidades de producción familiar	Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los Proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de la unidades de producción familiar	(Número de solicitudes dictaminadas de los Proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de la unidades de producción familiar (Realizado)/Número de solicitudes dictaminadas de los Proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de la unidades de producción familiar (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	48.00	Solicitud	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas
Componente	E5-Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas	Porcentaje de proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas	(Número de proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas (Realizado)/Número de proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	12.00	Proyecto	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas
Actividad	E5-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas	Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas	(Número de solicitudes dictaminadas de los Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas (Realizado)/Número de solicitudes dictaminadas de los Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	12.00	Solicitud	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	E8-Estudios diversos de interés estatal, realizados.	Porcentaje de estudios realizados de interés estatal	(Número de estudios realizados de interés estatal (Realizado)/Número de estudios realizados de interés estatal (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Anual	1.00	Estudio	100%	Informes y documentos del total de estudios realizados. Avances físicos y financieros. Informe final de resultados	Las organizaciones se inscriben al programa
Actividad	E8-01 Selección de la Organización para desarrollar el estudio	Porcentaje de organizaciones seleccionadas	(Número de organizaciones seleccionadas responsables de la ejecución del estudio (Realizado)/Número de organizaciones seleccionadas responsables de la ejecución del estudio (Programado))*100	Cartera de organizaciones acreditadas. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Anual	2.00	Organización	100%	Informes y documentos del total de estudios realizados. Avances físicos y financieros. Informe final de resultados	Las organizaciones se inscriben para participar en la realización de estudios diversos
Componente	E9-Acciones para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades fitozoosanitarias implementadas	Porcentaje de acciones implementadas para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades fitozoosanitarias	(Número de acciones implementadas para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades fitozoosanitarias (Realizado)/Número de acciones implementadas para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades fitozoosanitarias (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER Jalisco y SADER México. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Trimestral	28.00	Acción	100%	Informes y documentos acciones realizadas. Avances físicos y financieros. Informe final de resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas
Actividad	E9-01 Capacitación a productores(as) del Estado de Jalisco dentro de las campañas de sanidad e inocuidad.	Porcentaje de productores(as) capacitados(as) por campaña	(Número de productores(as) capacitados(as) por campaña (Realizado)/Número de productores(as) capacitados(as) por campaña (Programado))*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL. Lista de asistencia.	Trimestral	6,500.00	Productor	100%	Informes y documentos acciones realizadas. Avances físicos y financieros. Informe final de resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en PIB per cápita	$(3 \text{ Numero de Posición (Realizado)} / 3 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos de INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por entidad federativa a precios corrientes 2017), la Encuesta Nacional de Empleo, ENOE (Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo por Entidad federativa, Población total 2017) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores, Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2017 (último dato publicado en diciembre de 2018).	Anual	12.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Propósito	Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la comercialización de los productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables e incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo y la calidad de vida de los productores.	Porcentaje de la población ocupada que labora en el sector primario que recibe más de tres salarios mínimos	$(1555 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1555 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI. ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, I trimestre 2019.	Trimestral	15.49	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo productivo del campo	Porcentaje de proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo productivo del campo	$(\text{Número de proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo productivo del campo (Realizado)}/\text{Número de proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo productivo del campo (Programado)}) * 100$	Reportes emitidos por el Fideicomiso Alianza para el Campo del Estado de Jalisco	Anual	3,493.00	Proyecto	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas . Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Los productores se inscriben en los programas

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del campo	Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del campo	(Número de solicitudes dictaminadas de los proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del campo (Realizado)/Número de solicitudes dictaminadas de los proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del campo (Programado))*100	Base de datos internas. Fideicomiso Alianza para el Campo del Estado de Jalisco	Anual	6,000.00	Solicitud	100%	Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base de datos del Fideicomiso Alianza para el Campo del Estado de Jalisco	Los productores se inscriben en los programas
Actividad	01-02 Suscripción y autorización de anexos, convenios, proyectos productivos y/o estratégicos para la ejecución del componente de proyectos estratégicos apoyados.	Suscripción y autorización de anexos, convenios, proyectos productivos y/o estratégicos para la ejecución del componente de proyectos estratégicos apoyados.	(Número documentos suscritos (Realizado)/Número documentos suscritos (Programado))*100	Convenios. Actas de autorización del FACEJ. Acuerdos de autorización del FACEJ.	Semestral	5.00	Documento	100%	Documentos autorizados; Convenios firmados y autorizados. y actas de acuerdos del Fideicomiso de Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco, FACEJ.	Existen proyectos para la autorización por parte del FACEJ para pago.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
 Unidad Responsable: 190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz
 Programa presupuestario: 980 Programa de comercialización de granos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en PIB per cápita	$(3 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/3 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos de INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por entidad federativa a precios corrientes 2017), la Encuesta Nacional de Empleo, ENOE (Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo por Entidad federativa, Población total 2017) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores, Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2017 (último dato publicado en diciembre de 2018).	Anual	12.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz
Programa presupuestario: 980 Programa de comercialización de granos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Propósito	Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la comercialización de los productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables e incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo y la calidad de vida de los productores.	Porcentaje de la población ocupada que labora en el sector primario que recibe más de tres salarios mínimos	$(1555 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1555 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI. ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, I trimestre 2019.	Trimestral	15.49	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	B1-Apoyos otorgados a productores(as) para las coberturas de precios del maíz	Porcentaje de apoyos otorgados a productores para las coberturas de precios del maíz	$(\text{Apoyos otorgados... (Realizado)}/\text{Apoyos otorgados... (Programado)}) * 100$	Reportes de la Dirección de Competitividad Agro-alimentaria	Semestral	50,000.00	Apoyo	100%	Formatos de solicitud, evidencia fotográfica. Dirección General de Competitividad Agro-alimentaria.	Existe interés de los productores para obtener los apoyos que brinda el programa
Actividad	B1-01 Recepción de solicitudes para las coberturas de precios del maíz	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{solicitudes atendidas... (Realizado)}/\text{solicitudes atendidas... (Programado)}) * 100$	Reportes de la Dirección de Competitividad Agro-alimentaria	Trimestral	3,900.00	Solicitud	100%	Formatos de solicitud, evidencia fotográfica. Dirección General de Competitividad Agro-alimentaria.	Los productores presentan sus solicitudes en tiempo y forma para participar en el programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO	$(1 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	5.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la comercialización de los productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables e incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo y la calidad de vida de los productores.	Porcentaje de participación en el PIB agropecuario nacional	$(1420 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1420 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2017 (último dato publicado en diciembre 2018).	Anual	12.36	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	04-Cursos de capacitación en buenas prácticas de sanidad e inocuidad para productores agropecuarios impartidos	Porcentaje de cursos de capacitación de buenas prácticas impartidos	$(\text{Cursos impartidos (Realizado)}/\text{Cursos impartidos (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	4.00	Curso	100%	Expedientes conformados por las Jefaturas de las Unidades Administrativas de Sanidad e Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuicola y Pesquera	Los productores asisten a los cursos de capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	04-01 Elaboración de Expedientes de cursos y/o talleres de capacitación	Porcentaje de expedientes de cursos y/o talleres de capacitación realizados	$(\text{Expedientes de cursos (Realizado)/Expedientes de cursos (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Trimestral	4.00	Expediente	100%	Expedientes conformados por las Jefaturas de las Unidades Administrativas de Sanidad e Inocuidad Pecuaría, Agrícola y Acuícola y Pesquera	Existe disposición por parte de los productores pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros
Componente	J1-Proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuaria dentro y fuera de la cuenca del Río Santiago ejecutados	Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuaria realizados	$(\text{Proyectos pecuarios... (Realizado)/Proyectos pecuarios... (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	9.00	Proyecto	100%	Expedientes conformados por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Pecuaria.	Existe disposición por parte de los productores pecuarios
Actividad	J1-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de los proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuarios.	Porcentaje de Expedientes comprobatorios de los proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuarios elaborados.	$(\text{Espedientes pecuarios (Realizado)/Espedientes pecuarios (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Trimestral	9.00	Expediente	100%	Expedientes conformados por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Pecuaria.	Existe disposición por parte de los productores pecuarios
Componente	J2-Proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícola dentro y fuera de la cuenca del Río Santiago ejecutados	Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícola realizados	$(\text{Proyectos agrícolas (Realizado)/Proyectos agrícolas (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	10.00	Proyecto	100%	Expedientes conformados por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Existe disposición por parte de los productores agrícolas
Actividad	J2-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de los proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícolas.	Porcentaje de Expedientes comprobatorios elaborados de los proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícolas.	$(\text{Expedientes agrícolas (Realizado)/Expedientes agrícolas (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Trimestral	10.00	Expediente	100%	Expedientes conformados por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Existe disposición por parte de los productores agrícolas
Componente	J3-Proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícola y pesquera dentro y fuera de la cuenca del Río Santiago ejecutados	Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícola y pesquera realizados	$(\text{Proyectos acuícola y pesquero (Realizado)/Proyectos acuícola y pesquero (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	6.00	Proyecto	100%	Expedientes conformados por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera	Existe disposición por parte de los productores acuícolas y pesqueros

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J3-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de los proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de Expedientes comprobatorios elaborados de los proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícolas y pesqueros.	$(\text{Expedientes acuícola y pesqueros (Realizado)/Expedientes acuícola y pesqueros (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Trimestral	6.00	Expediente	100%	Expedientes conformados por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera	Existe disposición por parte de los productores acuícolas y pesqueros
Componente	J5-Proyectos transversales de sanidad e inocuidad pecuaria, agrícola y acuícola y pesquero ejecutados	Porcentaje de proyectos rurales transversales de sanidad e inocuidad realizados	$(\text{Proyectos transversales (Realizado)/Proyectos transversales (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	4.00	Proyecto	100%	Expedientes conformados por las Jefaturas de las Unidades Administrativas de Sanidad e Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y Pesquera	Existe disposición por parte de los productores pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros
Actividad	J5-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de los proyectos rurales transversales de sanidad e inocuidad pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de Expedientes comprobatorios elaborados de los proyectos rurales transversales de sanidad e inocuidad	$(\text{Expedientes transversales (Realizado)/Expedientes transversales (Programado)}) * 100$	Base de datos internas. Informes emitidos por la Dirección General de Enlace Federal. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Trimestral	4.00	Expediente	100%	Expedientes conformados por las Jefaturas de las Unidades Administrativas de Sanidad e Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y Pesquera	Existe disposición por parte de los productores pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la aplicación transversal de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y el establecimiento de mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos y las sociedades; para incrementar la resiliencia del territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de París, entre otros).	Proyectos de Mitigación, Adaptación y Resiliencia ante el Cambio Climático implementados por las Juntas Intermunicipales	(1769 Numero de Proyectos (Realizado)/1769 Numero de Proyectos (Programado))*100	Dirección de Transversalidad y Gobernanza Territorial. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y Comisión Nacional Forestal, 2018.	A anual	80.00	Proyecto	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Proceso de operación del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco	Total de acciones para el desarrollo y mejora de procesos jurídicos y administrativos	(Número de acciones de mejora para el desarrollo jurídico y administrativo (Realizado)/Número de acciones de mejora para el desarrollo jurídico y administrativo (Programado))*100	Información Interna; gestiones realizadas para la optima operación del Fideicomiso. Área responsable: Dirección Jurídica y Área administrativa. 2020	Trimestral	2.00	Acción	100%	Información Interna; Comprobante de gestiones realizadas. Las cuales se encuentran en el archivo interno de la Dirección General. 2020	Se cumplen las condiciones favorables a las áreas del Fideicomiso para un óptimo funcionamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Implementación y Eficientización de procesos administrativos	Total de procesos administrativos registrados	(Número de registros de procesos administrativos realizados y mejorados (Realizado)/Número de registros de procesos administrativos realizados y mejorados (Programado))*100	Información Interna: Documentación administrativa y contable. Área responsable: Encargado del área administrativa. 2020	Trimestral	6.00	Proceso	100%	Información Interna: Expedientes de registros contables y de recursos humanos. Área responsable: Encargado del área administrativa.	Los procesos administrativos se encuentran avalados por la Dirección General y se llevan a cabo de forma eficaz y eficiente mejorando el desempeño de todas las áreas que la conforman.
Actividad	01-02 Atención de los procedimientos jurisdiccionales y de transparencia	Total de procedimientos jurisdiccionales y solicitudes de transparencia en los que interviene el área jurídica.	(Número de procedimientos y solicitudes en los que interviene el área jurídica (Realizado)/Número de procedimientos y solicitudes en los que interviene el área jurídica (Programado))*100	Información Interna; Resoluciones, Sentencias, Oficios y Validaciones. Área responsable: Encargado del área Jurídica. 2020	Trimestral	30.00	Procedimiento	100%	Información Interna; Resoluciones, Sentencias, Oficios y Validaciones. Área responsable: Encargado de la Dirección Jurídica.	Se cuentan con las condiciones favorables de las áreas directivas correspondientes para la resolución de los procedimientos jurisdiccionales del Fideicomiso. Existe interés y participación ciudadana para solicitar información en materia de transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Consolidar un desarrollo metropolitano integral y sustentable, mediante el funcionamiento correcto de todos los Sistemas Integrales de Desarrollo Metropolitano en cada Área del Estado, la elaboración de los instrumentos de planeación metropolitanos, la gestión de las materias de interés metropolitano, como la provisión de servicios intermunicipales. Además de llevar a cabo el monitoreo puntual e implementar esquemas de evaluación y seguimiento transparentes, bajo una visión de gobernanza para cada Área.	Instrumentos, planes y programas de planeación metropolitana elaborados	(1738 Numero de Instrumentos (Realizado)/1738 Numero de Instrumentos (Programado))*100	Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, 2019.	Anual	4.00	Instrumento	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	11-Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.	Número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	1,500,000.00	Usuario	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Se alcanza al 100% la meta de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I1-01 Realizar proyectos de mejora de las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	Total de proyectos de mejora realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Suma de proyectos de mantenimientos preventivos y correctivos de las áreas deportivas, recreativas, culturales y administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Suma de proyectos de mantenimientos preventivos y correctivos de las áreas deportivas, recreativas, culturales y administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	38.00	Proyecto	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Se realizan las rehabilitaciones y mantenimientos de instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro
Componente	I2-Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.	Número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	45.00	Evento	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Se alcanza la meta de eventos deportivos, culturales y recreativos programados
Actividad	I2-01 Operación de la Academia de fútbol Parque Solidaridad	Total de niños atendidos en la operación de la Academia de fútbol Parque Solidaridad	(Suma de niños atendidos en la operación de la Academia de fútbol Parque Solidaridad (Realizado)/Suma de niños atendidos en la operación de la Academia de fútbol Parque Solidaridad (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	3,600.00	Niño y niña	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Se logra la meta de niños y niñas inscritos en la Academia de fútbol Parque Solidaridad

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-02 Operación y creación de ligas, eventos deportivos, culturales y recreativos	Total de acciones pa la operación y creación de ligas y eventos deportivos, culturales y recreativos	(Suma de acciones para la operación y creación de ligas, eventos deportivos, culturales y recreativos (Realizado)/Suma de acciones para la operación y creación de ligas, eventos deportivos, culturales y recreativos (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	45.00	Acción	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Se logra la meta de operación y creación de eventos deportivos, culturales y recreativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 041 Parque Metropolitano de Guadalajara
Programa presupuestario: 331 Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Días dentro de la norma conforme el promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire	$(1450 \text{ Numero de Días (Realizado)} / 1450 \text{ Numero de Días (Programado)}) * 100$	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	161.00	Día	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio social.	Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la preservación del capital natural y la biodiversidad	$(1791 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)} / 1791 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	5.41	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	E1-Mantenimientos efectuados a áreas verdes, arbolado, pistas e instalaciones para el uso y disfrute de usuarios y visitantes	Total de mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones	$(\text{Mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones (Realizado)} / \text{Mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones (Programado)}) * 100$	Bitácoras, informes, estadísticas, fotografías	Trimestral	2,400.00	Mantenimiento	100%	Bitácoras, informes, fotografías y encuestas 2020	El PMG es atendido en mantenimiento, limpieza a instalaciones a pistas y edificios
Actividad	E1-01 Mantenimientos atendidos a áreas verdes, arbolado, pistas e instalaciones	Total de mantenimientos óptimos de las áreas verdes, arbolado e instalaciones	$(\text{Mantenimientos realizados a las áreas verdes, arbolado e instalaciones (Realizado)} / \text{Mantenimientos realizados a las áreas verdes, arbolado e instalaciones (Programado)}) * 100$	Bitácoras, informes, reportes, estadísticas	Trimestral	2,400.00	Mantenimiento	100%	Bitácoras, reportes y estadísticas 2020	El PMG cuenta es atendido en las pistas, edificios e instalaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera
Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio social.	Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la preservación del capital natural y la biodiversidad	(1791 Numero de Porcentaje (Realizado)/1791 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	5.41	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	C4-Apoyos gestionados para la adecuada operación y desarrollo del organismo, con transparencia y rendición de cuentas, administrando los recursos humanos, materiales y financieros del Bosque La Primavera.	C4 Reportes de Efectividad Administrativa y Rendición de Cuentas	(Informes y Reportes (Realizado)/Informes y Reportes (Programado))*100	Dirección de Administración y Gestión	Mensual	16.00	Informe	100%	Pág. transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/164 web:	Se aplican correctamente las Leyes y Normas vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera
Actividad	C4-01 C4-00 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la rendición de cuentas	C4a Reportes de Efectividad Administrativa y Rendición de Cuentas	(Anuales Reportes e Informes de Efectividad (Realizado)/Anuales Reportes e Informes de Efectividad (Programado))*100	Dirección de Administración y Gestión	Mensual	16.00	Informe	100%	Pág. transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/164 web:	Se aplican de manera correcta las Leyes y Normas vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera
Componente	E1-Acciones implementadas de prevención de incendios y restauración de los ecosistemas en el área protegida para propiciar la protección y conservación de los recursos naturales del Bosque La Primavera.	E1 Superficie con Trabajos de Prevención, Restauración y Manejo	(Superficies con trabajos de Prevención Restauración Amb y Manejo Forestal (Realizado)/Superficies con trabajos de Prevención Restauración Amb y Manejo Forestal (Programado))*100	Dirección de Restauración y Conservación	Mensual	280.00	Hectárea	100%	Programas, Informes, Minutas y Anexos Fotograficos	Efectiva coordinación operativa con las Instancias Institucionales correspondientes, así como la concertación con propietarios para la realización de las actividades

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera
Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E1-01 E1-00 Trabajos de Prevención física de incendios forestales realizados	E1a Trazo y Construcción, Relimpia de Brechas Cortafuego y Líneas Negras	(Hectáreas con Trabajos de Prevención (Realizado)/Hectáreas con Trabajos de Prevención (Programado))*100	Dirección de Restauración y Conservación	Mensual	120.00	Hectárea	100%	Informes mensuales y base de datos	Se cuenta con el Personal suficiente y Disponible
Componente	E3-Apoyos implementados para fomentar proyectos productivos al interior del área natural protegida	E3 Proyectos Productivos Promovidos al interior del Área Natural Protegida	(Proyectos Promovidos (Realizado)/Proyectos Promovidos (Programado))*100	Dirección de Productividad y Manejo	Mensual	20.00	Proyecto	100%	Informe final, Portal de la CONANP	Se cuenta con suficiencia presupuestal en los Programas de Subsidios para los Habitantes del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
Actividad	E3-01 E3-00 Coadyuvar al desarrollo de los proyectos productivos implementados, acompañando y asesorando a los beneficiarios, personas físicas y morales dentro y en la periferia del Área Natural Protegida.	E3a Proyectos Productivos en Ejecución respecto a los Proyectos Promovidos	(Proyectos en Ejecución (Realizado)/Proyectos en Ejecución (Programado))*100	Dirección de Productividad y Manejo	Mensual	20.00	Proyecto	100%	Portal del OPD, portal de CONANP, informes de avances e informes finales	Se asignan recursos a los proyectos solicitados por la Población Objetivo
Componente	E5-Cultura ambiental, conocimiento científico, así como participación social fomentada y divulgada para la conservación del capital natural del área protegida Bosque La Primavera.	E5 Productos obtenidos de Actividades Educativas Realizadas e Inv Amb Promovidas y Participación Social	(Num Prod de Activ de Cultura Amb Conoc Científ Part Social (Realizado)/Num Prod de Activ de Cultura Amb Conoc Científ Part Social (Programado))*100	Dirección de Cultura y Conocimiento	Mensual	50.00	Producto	100%	Reportes de actividades con lista de asistencia y anexo fotográfico	Los medios comunican temas y necesidades estructurales del Bosque La Primavera
Actividad	E5-01 E5-00 Realizar talleres, cursos, charlas, recorridos de interpretación, actividades de difusión y participar en diversos foros, encuentros, para sensibilizar, compartir conocimientos y fomentar la participación social para la conservación del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera.	E5a Atención a Grupos con Enfoque Actividades de Sensibilización Ambiental, Participación Social y Conocimiento Científico	(Actividades Educativas (Realizado)/Actividades Educativas (Programado))*100	Dirección de Cultura y Conocimiento	Mensual	35.00	Actividad	100%	Reportes de actividades con lista de asistencia y anexo fotográfico	Los Medios comunican tema y necesidades estructurales del Bosque La Primavera

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Establecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos y financieros para el desarrollo forestal de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio social.	Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la preservación del capital natural y la biodiversidad	(1791 Numero de Porcentaje (Realizado)/1791 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	5.41	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	E1-Capacidades desarrolladas para promover la participación de dueños, poseedores y usuarios que inciden en el manejo integral del territorio	Total de actores capacitados que aplican los conocimientos adquiridos en manejo y gestión forestal.	(número de actores capacitados que aplican los conocimientos adquiridos. (Realizado)/número de actores capacitados que aplican los conocimientos adquiridos. (Programado))*100	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Geomática.	Trimestral	60.00	Persona	100%	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría.	Existe la demanda e interés por parte de actores vinculados
Actividad	E1-01 Diseño e implementación de cursos y/o talleres sobre buenas prácticas de sanidad forestal.	Total de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas de sanidad forestal.	(Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas de sanidad forestal. (Realizado)/Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas de sanidad forestal. (Programado))*100	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Sanidad.	Trimestral	2.00	Taller	100%	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Sanidad	Existe la demanda e interés por parte de actores vinculados sobre buenas prácticas de sanidad forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Establecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos y financieros para el desarrollo forestal de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E1-03 Diseño e implementación de cursos y/o talleres sobre buenas prácticas de monitoreo del paisaje forestal.	Total de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas de monitoreo del paisaje forestal.	(Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas de monitoreo del paisaje forestal. (Realizado)/Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas de monitoreo del paisaje forestal. (Programado))*100	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Bosques Naturales.	Trimestral	2.00	Taller	100%	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Bosques Naturales.	Existe la demanda e interés por parte de actores vinculados
Actividad	E1-02 Diseño e implementación de cursos y/o talleres sobre buenas prácticas en manejo de bosques.	Total de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas en manejo de bosques.	(Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas en manejo de bosques (Realizado)/Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas en manejo de bosques (Programado))*100	Listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Bosques Naturales.	Trimestral	2.00	Taller	100%	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Bosques Naturales.	Existe la demanda e interés por parte de actores vinculados
Actividad	E1-04 Diseño e implementación de cursos y/o talleres sobre buenas prácticas para la conservación y/o mejoramiento genético	Total de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas para la conservación y/o mejoramiento genético.	(Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas para la conservación y/o mejoramiento genético. (Realizado)/Número de cursos y/o talleres impartidos sobre buenas prácticas para la conservación y/o mejoramiento genético. (Programado))*100	listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Genética.	Trimestral	2.00	Taller	100%	Listas de asistencia, memoria fotográfica y relatoría de la Coordinación de Genética.	Existe la demanda e interés por parte de actores vinculados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Establecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos y financieros para el desarrollo forestal de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	E3- Instrumentos económicos y financieros desarrollados para la compensación por la prestación de servicios ambientales	Total de apoyos otorgados para el desarrollo forestal	(Número de apoyos otorgados para el desarrollo forestal en el Estado de Jalisco. (Realizado)/Número de apoyos otorgados para el desarrollo forestal en el Estado de Jalisco. (Programado))*100	convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Semestral	70.00	Apoyo	100%	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados	Existe interés por parte de dueños y poseedores de terrenos forestales.
Actividad	E3-01 Diseño y publicación de las reglas de operación para el desarrollo forestal del estado de Jalisco.	Total de reglas de operación publicadas.	(Número de reglas de operación publicadas (Realizado)/Número de reglas de operación publicadas (Programado))*100	Documento de las reglas de operación y la publicación en el periódico oficial el estado de Jalisco y páginas oficiales :www.fiprodefo.org.mx y www.semadet.gob.mx.	Semestral	1.00	Documento	100%	Documento de las reglas de operación y la publicación en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco	Existen recursos económicos para subsidios y la demanda de los posibles beneficiados.
Actividad	E3-02 Recepción y validación técnica y legal de proyectos para el desarrollo forestal del estado de Jalisco.	Total de proyectos presentados	(Número de proyectos presentados (Realizado)/Número de proyectos presentados (Programado))*100	Archivo interno de los expedientes del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Semestral	70.00	Proyecto	100%	Expedientes, actas de e informes de resultados ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Existe el suficiente interés por parte de los dueños y poseedores de terrenos forestales.
Actividad	E3-03 Dictaminación y asignación de recursos para los proyectos para el desarrollo forestal del Estado de Jalisco	Total de proyectos aprobados	(Número de proyectos aprobados de las Reglas de Operación (Realizado)/Número de proyectos aprobados de las Reglas de Operación (Programado))*100	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados y página oficial del fideicomiso ; www.mapsfiprodefo.net	Semestral	70.00	Apoyo	100%	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados, actas ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Existe el suficiente interés por parte de los dueños y poseedores de terrenos forestales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Establecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos y financieros para el desarrollo forestal de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E3-04 Organización y resguardo de expedientes de solicitudes ingresadas para participar en las reglas de operación conforme a la Ley General de Archivo.	Total de expedientes integrados al archivo institucional del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	(Número de expedientes integrados al FIPRODEFO (Realizado)/Número de expedientes integrados al FIPRODEFO (Programado))*100	Página oficial del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, www.mapsfiprodefo.net, archivo interno del fideicomiso.	Semestral	70.00	Expediente	100%	Archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Los beneficiarios integraron sus expedientes con toda la documentación requerida en tiempo y forma.
Actividad	E3-05 Ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados en las Reglas de Operación.	Total de supervisiones a los proyectos aprobados	(Numero de supervisiones a los proyectos aprobados (Realizado)/Numero de supervisiones a los proyectos aprobados (Programado))*100	Página oficial del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, www.mapsfiprodefo.net e informes técnicos.	Semestral	70.00	Supervisión	100%	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados, ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Existe el suficiente interés por parte de los dueños y poseedores de terrenos forestales.
Actividad	E3-06 Verificación de los proyectos y finiquito, por técnicos especializados.	Total de proyectos concluidos y validados	(Número de proyectos concluidos y validados (Realizado)/Número de proyectos concluidos y validados (Programado))*100	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Semestral	70.00	Validación	100%	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados, ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Existe el suficiente interés por parte de los dueños y poseedores de terrenos forestales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Establecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos y financieros para el desarrollo forestal de Jalisco.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E3-07 Análisis y valoración de proyectos específicos con organizaciones sin fines de lucro para establecer acuerdos de colaboración.	Total de proyectos específicos establecidos	(Número de proyectos específicos establecidos (Realizado)/Número de proyectos específicos establecidos (Programado))*100	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Semestral	70.00	Proyecto	100%	Convenios, transferencias bancarias, expedientes e informes de resultados, ubicados en el archivo interno del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.	Existe el suficiente interés por parte de los dueños y poseedores de terrenos forestales.
Componente	E4-Producción realizada de semilla y planta de especies forestales con fines forrajeros y maderables de calidad.	Total de semilla forestal producida y germinada.	(Número de semilla forestal producida y germinada (Realizado)/Número de semilla forestal producida y germinada (Programado))*100	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Semestral	380.00	Semilla	100%	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Existen las condiciones climáticas son favorables para la producción de planta y semilla.
Actividad	E4-01 Identificación de áreas semilleras para especies maderables, no maderables y forrajeras.	Total de áreas productoras de semilla identificadas de especies forestales y forrajeras	(Número de áreas productoras de semillas identificadas (Realizado)/Número de áreas productoras de semillas identificadas (Programado))*100	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Semestral	11.00	Área	100%	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Se encuentran las especies productoras de semilla necesarias.
Actividad	E4-02 Producción de planta con fines maderables, no maderables y forrajeros en viveros regionales del Estado de Jalisco.	Total de planta forestal y forrajera producida en viveros regionales	(Número de planta forestal producida (Realizado)/Número de planta forestal producida (Programado))*100	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Semestral	380.00	Planta	100%	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Existen las condiciones climáticas adecuadas.
Actividad	E4-03 Mantenimiento de Huertos Semilleros y banco clonal de especies forestales.	Total de área manejada para el adecuado desarrollo de los huertos semilleros y banco clonal.	(Número de hectáreas en mantenimiento (Realizado)/Número de hectáreas en mantenimiento (Programado))*100	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO	Semestral	60.00	Hectárea	100%	Memoria fotográfica, informes técnicos e inventarios de la Coordinación de Genética del FIPRODEFO.	Existen las condiciones climáticas adecuadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana para la restitución de garantías a grupos vulnerables

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	$(1424 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1424 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir de instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana que consideren las potencialidades y límites de las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así como la implementación de una política descentralizada de gestión territorial basada en esquemas efectivos de gobernanza.	Número de regiones que cuentan con ordenamientos de planeación urbana, y ordenamiento ecológico y territorial integrados	$(1765 \text{ Numero de Regiones (Realizado)}/1765 \text{ Numero de Regiones (Programado)}) * 100$	Dirección Ejecutiva de Planeación Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco. 2018.	Anual	6.00	Región	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	C1-Redes de investigación enfocadas a identificar los asentamientos humanos con alto índice de niñas, niños y adolescentes, para determinar la viabilidad de su regularización.	Total de redes de investigación en urbanismo	$(\text{Total de redes de investigadores en urbanismo (Realizado)}/\text{Total de redes de investigadores en urbanismo (Programado)}) * 100$	Registro de invitaciones giradas a municipios, sociedad, iniciativa privada, centros educativos para participar y formar redes de investigación.	Semestral	2.00	Red	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR.	Las capacitaciones e invitaciones a las Universidades y Grupos de Investigación, así como a los Municipios y Sociedad en General, se concretiza para la generación de redes de investigación en materia de urbanismo.
Actividad	C1-01 Fomentar de Redes académicas de investigación tendientes a identificar factores que inciden en la formación de asentamientos humanos irregulares.	Foros académicos	$(\text{Total de Foros académicos desarrollados (Realizado)}/\text{Total de Foros académicos desarrollados (Programado)}) * 100$	Listas de asistencia, programas de actividades, lista de ponentes invitados.	Semestral	2.00	Foro	100%	Periódicos locales, Redes sociales, Páginas Web de municipios y de la PRODEUR, Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR, listas de asistencia.	La Sociedad, Gobierno, Iniciativa Privada y Centros Educativos se interesan en asistir a los foros propuestos, para mejorar la planeación urbana.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana para la restitución de garantías a grupos vulnerables

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	C2-Asesorías brindadas a los municipios para alinear los planes, programas y reglamentos en materia urbanística, para la inclusión de la accesibilidad universal.	Total de Reglamentos adecuados con enfoque de derechos humanos	(Total de Reglamentos adecuados con enfoque de derechos humanos (Realizado)/Total de Reglamentos adecuados con enfoque de derechos humanos (Programado))*100	Registro de solicitudes presentadas ante PRODEUR, para participar en los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano	Semestral	30.00	Reglamento	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos locales.	Los municipios se interesan en revisar sus reglamentos y planes urbanos, para incluir los derechos humanos.
Actividad	C2-01 Revisión de Reglamentos municipales y planes urbanos, para alinearlos con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, fomentando la inclusión de la accesibilidad universal medible.	Total de Reglamentos municipales revisados y actualizados	(Número de reglamentos municipales y planes urbanos revisados y actualizados (Realizado)/Número de reglamentos municipales y planes urbanos revisados y actualizados (Programado))*100	Registro de solicitudes de revisión de reglamentos municipales y planes urbanos presentados a la PRODEUR.	Mensual	125.00	Reglamento	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR.	Los Reglamentos Municipales y Planes Urbanos, están alineados con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, incluyendo de forma medible el respeto por los derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 921 Desarrollo Urbano equilibrado y ordenado con enfoque de ciudades y comunidades sostenibles con enfoque a equidad de género.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir de instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana que consideren las potencialidades y límites de las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así como la implementación de una política descentralizada de gestión territorial basada en esquemas efectivos de gobernanza.	Porcentaje de municipios que cuentan con instrumentos de planeación urbana, y ordenamiento ecológico y territorial congruentes con los instrumentos superiores	(1767 Numero de Porcentaje (Realizado)/1767 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Dirección Ejecutiva de Planeación Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco. 2019.	Anual	50.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Dictámenes y Resoluciones de regularización de predios.	Total de dictámenes y resoluciones emitidas	(Total de dictámenes y resoluciones emitidas para la viabilidad de regularización de predios (Realizado)/Total de dictámenes y resoluciones emitidas para la viabilidad de regularización de predios (Programado))*100	Registro de solicitudes presentadas por los Municipios para la regularización de predios.	Trimestral	85.00	Dictamen	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR.	Las solicitudes presentadas por los municipios para regularización de predios, son atendidas en la PRODEUR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 921 Desarrollo Urbano equilibrado y ordenado con enfoque de ciudades y comunidades sostenibles con enfoque a equidad de género.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Capacitar a los Servidores Públicos de los municipios y participar en las sesiones de COMUR, para la presentación de solicitudes de inicio de procesos de regularización de predios y asentamientos irregulares, presentadas por la sociedad.	Total de procesos de regularización iniciados	(Total de procesos de regularización de predios y asentamientos irregulares iniciados (Realizado)/Total de procesos de regularización de predios y asentamientos irregulares iniciados (Programado))*100	Registro de solicitudes presentadas por la sociedad, para factibilidad de regularización de predios y asentamientos irregulares.	Mensual	125.00	Proceso	100%	Páginas web de la PRODEUR, constancias de participación en cursos.	Los servidores de los municipios que conforman la COMUR, concluyen los procesos de factibilidad de regularización de predios y asentamientos irregulares presentados por la sociedad.
Actividad	01-02 Promover la igualdad de género en las sesiones de COMUR, en la totalidad de participación en calidad de Comisionado Titular o suplente.	Total de sesiones de COMUR con presencia de PRODEUR	(Total de sesiones de COMUR con participación de PRODEUR (Realizado)/Total de sesiones de COMUR con participación de PRODEUR (Programado))*100	Registro de invitaciones y participación confirmada de PRODEUR en sesiones de COMUR	Mensual	125.00	Sesión	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR.	Los Municipios se interesan por tener su COMUR en equilibrio de género, se acepta la recomendación que realizan los comisionados de la PRODEUR.
Componente	C2-Asesorías jurídicas brindadas a la sociedad en materia de desarrollo urbano y cumplimiento de la ley urbanística.	Total de asesorías jurídicas brindadas	(Total de asesorías jurídicas brindadas (Realizado)/Total de asesorías jurídicas brindadas (Programado))*100	Registro de solicitudes de asesoría jurídica, presentadas por los Municipios y la sociedad en general, elaborados en la PRODEUR.	Trimestral	130.00	Asesoría	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos locales.	Los Municipios y sociedad en general, que presentan solicitud de asesoría jurídica en la PRODEUR, son atendidos y se brinda el acompañamiento de requerirse.
Actividad	C2-01 Brindar acompañamiento a los ciudadanos que presentan solicitud de asesoría jurídica, ante las autoridades competentes, para una aplicación con principios jurídicos de la norma urbanística.	Total de acompañamiento jurídico brindado	(Total de acompañamiento jurídico brindado (Realizado)/Total de acompañamiento jurídico brindado (Programado))*100	Registros de solicitudes de asesorías jurídicas presentadas por la sociedad, documentos de control interno de la PRODEUR	Mensual	130.00	Acompañamiento	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos locales.	La sociedad jalisciense sabe del servicio jurídico que brinda la PRODEUR, para su acompañamiento en defensa de sus derechos.
Actividad	C2-02 Divulgación de la norma urbanística, ante los Municipios y la Sociedad en general, fomentando la participación de las mujeres.	Total de capacitaciones en materia urbanística	(Total de capacitaciones en materia urbanística (Realizado)/Total de capacitaciones en materia urbanística (Programado))*100	Registro de solicitudes de capacitación, presentadas en la PRODEUR, participaciones en foros para divulgar la norma urbanística.	Trimestral	5.00	Capacitación	100%	Bases de datos de los municipios y de la PRODEUR. Páginas web de los municipios y de la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos locales.	Los municipios de Jalisco se interesan en conocer la norma urbanística y su cumplimiento, fomentan la capacitación de las mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 921 Desarrollo Urbano equilibrado y ordenado con enfoque de ciudades y comunidades sostenibles con enfoque a equidad de género.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	C4-Planes y programas adecuados para el desarrollo urbano de los centros de población mayores a los cien mil habitantes.	Total de Planes y programas adecuados	(Total de planes y programas de desarrollo urbano adecuados (Realizado)/Total de planes y programas de desarrollo urbano adecuados (Programado))*100	Registros de ingreso de invitaciones para participar en COMUR y Consejo Municipal de Desarrollo Urbano ante la PRODEUR.	Trimestral	130.00	Plan y programa	100%	Bases de datos de la PRODEUR, Página Web de la PRODEUR, notas periodísticas.	La participación de la PRODER en la COMUR y los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, fomenta la adecuación de los planes y programas.
Actividad	C4-01 Promoción y elaboración de instrumentos de planeación, en materia de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en condiciones de sustentabilidad e inclusión del respeto a los derechos humanos.	Total de instrumentos de planeación	(Total de instrumentos de planeación elaborados (Realizado)/Total de instrumentos de planeación elaborados (Programado))*100	Registro de invitaciones de participación en la COMUR y Consejos Municipales de Desarrollo.	Mensual	40.00	Instrumento	100%	Bases de datos de la PRODEUR, Página Web de la PRODEUR, notas periodísticas.	Los municipios se interesan por contar con instrumentos de planeación, que cumplan con la norma e integren los derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones
Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares para la Regulación Ambiental

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las actividades productivas, la reducción de las emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la gestión integral de los residuos en Jalisco.	Porcentaje de vehículos aprobados en verificación de emisiones	(1731 Numero de Porcentaje (Realizado)/1731 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Sistema de Información Operativa de Control de Emisiones (SIOCE) . Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, cifras preliminares septiembre 2019.	Cuatrimestral	45.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	E3-Centros AIRE operando en el Estado de Jalisco	Total de Centros AIRE operando en el Estado de Jalisco en 2020	(Número de Centros AIRE operando (Realizado)/Número de Centros AIRE operando (Programado))*100	Información Interna: Bases de datos de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020.	Trimestral	9.00	Centro	100%	Información Interna: Reporte de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020	Existe coordinación entre las dependencias involucradas en el funcionamiento de los Centros de Aire
Actividad	E3-01 Instalación de líneas de verificación en Centros AIRE	Total de líneas de verificación instaladas en Centros AIRE en 2020	(Número de líneas de verificación instaladas (Realizado)/Número de líneas de verificación instaladas (Programado))*100	Información Interna: Bases de datos de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020.	Trimestral	22.00	Linea	100%	Información Interna: Reporte de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020	El Proveedor Tecnológico, y los prestadores de servicios de obra civil e instalaciones necesarias en los Centros AIRE cumplen en tiempo y forma con los contratos establecidos
Componente	E5-Verificaciones vehiculares realizadas a través de Centros AIRE.	Total de pruebas de verificación realizadas en 2020 en las líneas de los Centros AIRE	(Número de pruebas de verificación realizadas en Centros AIRE (Realizado)/Número de pruebas de verificación realizadas en Centros AIRE (Programado))*100	Información interna: Bases de datos de los Centros AIRE 2020	Trimestral	39.00	Verificación	100%	Información Interna: Reporte de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020	Se celebra el convenio para la posesesión legal de los terrenos á utilizarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones
Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares para la Regulación Ambiental

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E5-01 Generación de recursos propios por la prestación del servicio de verificación vehicular a través de Centros AIRE	Total de recursos ingresados por la prestación del servicio de verificación vehicular a través de Centros AIRE	(Monto ingresado por prestación del servicio de verificación vehicular en Centros AIRE (Realizado)/Monto ingresado por prestación del servicio de verificación vehicular en Centros AIRE (Programado))*100	Información Interna: Bases de datos de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020.	Trimestral	6.00	Recurso	100%	Información Interna: Reporte de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 2020	Los usuarios potenciales de los Centros de Verificación Responsable acuden a realizar su prueba.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las actividades productivas, la reducción de las emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la gestión integral de los residuos en Jalisco.	Porcentaje de vehículos aprobados en verificación de emisiones	(1731 Numero de Porcentaje (Realizado)/1731 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Sistema de Información Operativa de Control de Emisiones (SIOCE) . Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, cifras preliminares septiembre 2019.	Cuatrimestral	45.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	E2-Proyectos de Dependencias Gubernamentales apoyados a través de convocatorias abiertas	Total de proyectos apoyados	(Número de proyectos apoyado (Realizado)/Número de proyectos apoyado (Programado))*100	Información interna: Actas de acuerdos de los órganos de gobernanza del Fondo Ambiental. Área responsable: Proyectos estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 2020	Trimestral	2.00	Proyecto	100%	Reglas de operación, convocatorias, actas de dictaminación ; convenios e informes de los proyectos de Dependencias Gubernamentales apoyados. Área responsable: Proyectos estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). Documentos Publicados en la página de transparencia en la liga://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/25 en la sección artículo 16. 2020	Los miembros representantes de las organizaciones de cada una de las estructuras de gobernanza se coordinan para dar seguimiento a la operación del Fondo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E2-01 Diseño de proyectos y/o convocatorias para la implementación de acciones ambientales o de cambio climático	Total de proyectos apoyados	(Número de proyectos apoyados en el Estado (Realizado)/Número de proyectos apoyados en el Estado (Programado))*100	Información interna: Actas de acuerdos de los órganos de gobernanza del Fondo Ambiental. Área responsable: Proyectos estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 2020	Trimestral	2.00	Proyecto	100%	Reglas de operación, convocatorias, actas de dictaminación ; convenios e informes de los proyectos de Dependencias Gubernamentales apoyados. Área responsable: Proyectos estratégicos de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). Documentos Publicados en la página de transparencia en la liga://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/25 en la sección artículo 16. 2020	Se cuenta con el interés de las Dependencias Gubernamentales para realizar Proyectos a favor del Medio Ambiente
Componente	E5-Soporte Financiero implementado en el Programa de Verificación Vehicular Responsable	Total de programas apoyados	(Número de programas apoyado (Realizado)/Número de programas apoyado (Programado))*100	Información interna: Reglas de operación, convocatoria, actas de dictaminación; convenios e informes de los proyectos del Programa de Verificación Vehicular Responsable. Área responsable: Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 2020.	Trimestral	1.00	Programa	100%	Reglas de operación, convocatoria, actas de dictaminación; convenios e informes de los proyectos del Programa de Políticas Publicas Ambientales apoyados. Área responsable proyectos estratégicos de la Secretaría a de Medio Ambiente y desarrollo Territorial (SEMADET). Documentos publicados en la página de transparencia en la liga: //transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis. Información fundamental- Fideicomisos públicos	Existen proyectos viables y de calidad elaborados por organismos públicos para participar en el programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	E5-01 Instrucción de pago al proveedor de tecnología	Total de pagos realizados	(Número de pagos realizados (Realizado)/Número de pagos realizados (Programado))*100	Información Interna; Estados financieros, cartas instrucción giradas. Área responsable: Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 2020.	Trimestral	12.00	Pago	100%	Información Interna; Estados financieros, cartas instrucción giradas. Área responsable: Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 2020.	Los ciudadanos realizan el pago de su verificación vehicular, y se recaudan los fondos para girar los pagos.

Nota técnica: Este Programa Presupuestario busca fortalecer los Proyectos en Materia Ambiental que se realizan en el Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(1471 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1471 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez existan menos personas que habitan en condiciones de pobreza y desigualdad, a través de la disminución de carencias sociales y las brechas que estas provocan, bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo un énfasis especial en el acceso a la salud y la educación.	Porcentaje de la población con carencia de acceso a la alimentación	$(1468 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1468 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	14.52	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	A1-Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que presenten condiciones vulnerables en comunidades de alta y muy alta marginación	Total apoyos sociales y/o servicios entregados a mujeres y hombres beneficiados, para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	$(\text{Número de apoyos sociales y/o servicios entregados a mujeres y hombres beneficiados, para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Realizado)}/\text{Número de apoyos sociales y/o servicios entregados a mujeres y hombres beneficiados, para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Programado)}) * 100$	" Padrón de Beneficiarios, formato de entrega recepción de apoyos Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	30,280.00	Apoyo	100%	"Padrón de Beneficiarios, formato de entrega recepción de apoyos Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Los municipios cumplen los requisitos estipulados en el convenio para la entrega de los apoyos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que presenten condiciones vulnerables en comunidades de alta y muy alta marginación	"Total de mujeres y hombres beneficiados con apoyos para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. "	(Número de mujeres y hombres beneficiadas con apoyos para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Realizado)/Número de mujeres y hombres beneficiadas con apoyos para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Programado))*100	"Padrón de beneficiarios Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	30,280.00	Persona	100%	"Padrón de Beneficiarios Lista de entrega a beneficiarios Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Las mujeres y hombres que acude a solicitar el apoyo se encuentran en comunidades de alta y muy alta marginación y polígonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco.
Actividad	A1-01 Comprobación de recurso	" Total de comprobaciones de recurso"	(Número de documentos de comprobaciones de recurso recibidos. (Realizado)/Número de documentos de comprobaciones de recurso recibidos. (Programado))*100	Proyecto y cronograma de inversión. Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	100.00	Documento	100%	"Acuse de entrega- recepción de apoyos Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Los DIF municipales comprueban el recurso otorgado en tiempo y forma
Actividad	A1-02 Implementación del instrumento de medición para la mejora de la calidad de vida, a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	Total de instrumentos de medición para la mejora de la calidad de vida implementados, a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	(Número de instrumentos de medición para la mejora de la calidad de vida implementados, a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Realizado)/Número de instrumentos de medición para la mejora de la calidad de vida implementados, a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Programado))*100	"Instrumento de medición para la mejora de la calidad de vida, a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	3,000.00	Instrumento	100%	"Instrumento de medición para la mejora de la calidad de vida aplicados Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Las mujeres y hombres que fueron beneficiados con apoyos deciden colaborar en el llenado del instrumento de medición para la mejora de la calidad de vida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A1-03 Realización de padrón de entregas de apoyos de mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	Total de padrones de entregas de apoyos a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	(Número de padrones de entregas de apoyos a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Realizado)/Número de padrones de entregas de apoyos a mujeres y hombres beneficiados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Programado))*100	"Lista de asistencia de las capacitaciones Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia "	Trimestral	2.00	Padrón	100%	"Padrón de Beneficiarios Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	"Las mujeres y hombres concluyen el proceso de capacitación y son candidatos para ingresar al padrón de becas. Las mujeres y hombres de zonas prioritarias en climas invernales acuden a recibir el apoyo."
Actividad	A1-04 Realización acuerdos o convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos	" Total de convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos"	(Número de convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos (Realizado)/Número de convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos (Programado))*100	Convenios. Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	100.00	Convenio	100%	"Convenios Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Las autoridades municipales cumplen según el convenio de colaboración

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A2-Capacitaciones otorgadas en localidades de alta y muy alta marginación para desarrollar habilidades y mejora de la calidad de vida	Total de Capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	(Número de capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz, en comunidades de alta y muy alta marginación y polígonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco. (Realizado)/Número de capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz, en comunidades de alta y muy alta marginación y polígonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco. (Programado))*100	"Listados de capacitaciones, cartas descriptivas Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Semestral	100.00	Capacitación	100%	"Registro de capacitación Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Que existan las condiciones climatológicas adecuadas para que se efectúen las capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A2-Capacitaciones otorgadas en localidades de alta y muy alta marginación para desarrollar habilidades y mejora de la calidad de vida	Total de mujeres y hombres capacitados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	(Número de mujeres y hombres capacitados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en comunidades de alta y muy alta marginación y polígonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco. (Realizado)/Número de mujeres y hombres capacitados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en comunidades de alta y muy alta marginación y polígonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco. (Programado))*100	"Lista de asistencia Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Semestral	5,280.00	Persona	100%	"Listas de Asistencia Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Las mujeres y hombres asisten a las capacitaciones para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.
Actividad	A2-01 "Exposición de Resultados de las capacitaciones de los grupos formados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. "	Total de Exposición de resultados de las capacitaciones de los grupos formados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	(Número de Exposición de Resultados de las capacitaciones de los grupos formados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Realizado)/Número de Exposición de Resultados de las capacitaciones de los grupos formados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Programado))*100	"Informe de final de resultados y memoria fotográficas Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	3.00	Exposición	100%	"Informe final de resultados Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Que existan las condiciones climatológicas adecuadas para que se efectúen las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-02 " Seguimientos a los municipios con Grupos de Desarrollo conformados para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. "	Total de seguimientos realizados a los municipios del Estado de Jalisco	(Número de seguimientos realizados a los municipios del Estado de Jalisco (Realizado)/Número de seguimientos realizados a los municipios del Estado de Jalisco (Programado))*100	"Informe de seguimiento Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	100.00	Seguimiento	100%	"Reporte de seguimiento Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Existen las condiciones climatológicas adecuadas para que se efectúen las capacitaciones.
Actividad	A2-03 Asesoría para la implementación de las acciones para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en los municipios	Total de asesorías para la implementación de las acciones para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en los municipios	(Número de asesorías otorgadas para la implementación de las acciones para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en los municipios (Realizado)/Número de asesorías otorgadas para la implementación de las acciones para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en los municipios (Programado))*100	"Reporte de delegados Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	100.00	Asesoría	100%	"Reporte de delegados Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	El municipio solicita las asesorías.
Actividad	A2-04 Elaboración de plan de formación para las capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	Total de planes elaborados para las capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	(Número de planes elaborados para las capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Realizado)/Número de planes elaborados para las capacitaciones otorgadas a mujeres y hombres para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz. (Programado))*100	"Planes Elaborados Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	1.00	Plan	100%	"Plan elaborado Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Las mujeres y hombres de comunidades de alta y muy alta marginación y polígonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco, tienen interés en participar en las capacitaciones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-05 Formación de Grupos de Desarrollo Comunitario para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz.	Total de grupos aperturados en los municipios para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en el Estado de Jalisco	(Número de grupos aperturados en los municipios para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en el Estado de Jalisco (Realizado)/Número de grupos aperturados en los municipios para el desarrollo sostenible y generación de cultura de paz en el Estado de Jalisco (Programado))*100	"Actas de conformación de grupo Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Trimestral	45.00	Grupo	100%	"Actas de conformación de grupos Unidad Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"	Las comunidades desean participar en la conformación de los Grupos de Desarrollo Comunitario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	B2-Acciones de prevención y atención realizadas, para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o víctimas de violencia	Total de acciones de prevención y atención para un entorno Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras o Víctimas de Violencia	(Número de acciones de prevención y atención para un entorno Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras o Víctimas de Violencia (Realizado)/Número de acciones de prevención y atención para un entorno Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras o Víctimas de Violencia (Programado))*100	Registro de acciones realizadas Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	309.00	Acción	100%	Registro de acciones de promoción Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Dirección responsable: CEPAVI	Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de violencia acuden a las acciones de promoción para un entorno libre de violencia
Componente	B2-Acciones de prevención y atención realizadas, para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o víctimas de violencia	Total de Mujeres y Hombres Generadores o Víctimas de Violencia que participaron en acciones de prevención y atención para un entorno Libre de Violencia	(Número de Mujeres y Hombres Generadores o Víctimas de Violencia que participaron en acciones de prevención y atención para un entorno Libre de Violencia (Realizado)/Número de Mujeres y Hombres Generadores o Víctimas de Violencia que participaron en acciones de prevención y atención para un entorno Libre de Violencia (Programado))*100	Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco. Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	545.00	Persona	100%	Lista de asistencia Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Dirección responsable: CEPAVI	Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de violencia acuden a las acciones de promoción para un entorno libre de violencia
Actividad	B2-02 Elaboración del registro de atenciones brindadas para un entorno Libre de Violencia	Total de Registro de atenciones para un entorno Libre de Violencia	(Número de registros de atenciones brindadas para un entorno Libre de Violencia (Realizado)/Número de registros de atenciones brindadas para un entorno Libre de Violencia (Programado))*100	Registro de acciones de promoción Unidad Responsable: CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	80.00	Registro	100%	Registro de acciones de promoción Dirección responsable: CEPAVI	Los beneficiarios acuden a solicitar los servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	B2-01 Realizar acciones de gestión mediante las cuáles se promueve un entorno libre de violencia	Total de Acciones de gestión mediante las cuáles se promueve un entorno libre de violencia	(Número de acciones de gestión mediante las cuáles se promueve un entorno libre de violencia (Realizado)/Número de acciones de gestión mediante las cuáles se promueve un entorno libre de violencia (Programado))*100	Registro de acciones de promoción Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	5.00	Convenio	100%	Registro de acciones de gestión Dirección responsable: CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los organismos de la sociedad civil y las dependencias involucradas aceptan participar de forma integral con DIF Jalisco
Componente	I1-Apoyos Directos entregados a niñas, niños, adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos	Total de apoyos directos entregados a Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias, para contribuir a garantizar sus derechos.	(Número de apoyos directos entregados a Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias, para contribuir a garantizar sus derechos (Realizado)/Número de apoyos directos entregados a Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias, para contribuir a garantizar sus derechos (Programado))*100	Proyectos realizados Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	134,531.00	Apoyo	100%	Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población acude solicitando apoyos Asociaciones Civiles que prestan Asistencia Social a Niñas, Niños y Adolescentes cubren todas las necesidades para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes bajo la representación en suplencia del estado. Las Dependencias y los organismos de la sociedad civil cumplen con los requisitos de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes solicitados para el otorgamiento del apoyo.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	11-Apoyos Directos entregados a niñas, niños, adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos	Total de Niñas, Niños ,Adolescentes y sus familias a quienes se les entrego apoyos directos para contribuir a garantizar sus derechos	(Número de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias a quienes se les entrego apoyos directos para contribuir a garantizar sus derechos (Realizado)/Número de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias a quienes se les entrego apoyos directos para contribuir a garantizar sus derechos (Programado))*100	Padrón de beneficiarios Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	26,494.00	Persona	100%	Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población acude solicitando apoyos Por parte del Ministerio Publico o por la PPNA como medida urgente de protección, deriva a Niñas, Niños y Adolescentes casas hogares o centros de asistencia social públicos y privados, para su guarda y custodia.
Actividad	11-03 Planes de trabajo para entregar apoyos	Total de planes de trabajo realizados para entregar apoyos	(Número de Planes de Trabajo para entregar apoyos (Realizado)/Número de Planes de Trabajo para entregar apoyos (Programado))*100	Planes de trabajo Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	7.00	Plan	100%	Planes de Trabajo Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Exista demanda de los Servicios y apoyos que oferta el Sistema DIF Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-02 Elaboración de proyectos que permiten bajar el recurso para los apoyos	Total de proyectos realizados que permiten bajar el recurso para los apoyos	(Número de proyectos que permiten bajar el recurso para los apoyos (Realizado)/Número de proyectos que permiten bajar el recurso para los apoyos (Programado))*100	Proyectos realizados Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derecho y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	10.00	Proyecto	100%	Documentación del proyecto validado y aceptado Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Instituciones, municipios y organizaciones tienen interés en realizar los proyectos
Actividad	11-01 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF Municipales y organizaciones de la sociedad civil	Total de convenios para entregar apoyos realizados	(Número de convenios para entregar apoyos (Realizado)/Número de convenios para entregar apoyos (Programado))*100	Convenios realizados Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección y Tutela Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	271.00	Convenio	100%	Convenio Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Instituciones, municipios y organizaciones tienen interés en realizar los convenios.
Componente	I3-Acompañamiento realizado a niñas, niños y adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos.	Total de acompañamientos a Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos.	(Número de acompañamientos a Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos (Realizado)/Número de acompañamientos a Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos (Programado))*100	Padrón de Beneficiarios del Sistema DIF Jalisco. Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derecho y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	126,791.00	Acompañamiento	100%	Relación (listado) de expedientes Unidad Responsable: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población acude solicitando servicios de atención. Familias de origen, extensa y adoptiva interesadas en obtener la custodia de NNA bajo la Representación en Suplencia de la PPNNA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I3-Acompañamiento realizado a niñas, niños y adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos.	Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias a quienes se les hizo un acompañamiento para contribuir a garantizar sus derechos	(Número de Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias a quienes se les hizo un acompañamiento para contribuir a garantizar sus derechos (Realizado)/Número de Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias a quienes se les hizo un acompañamiento para contribuir a garantizar sus derechos (Programado))*100	Padrón de Beneficiarios del Sistema DIF Jalisco. Unidades Responsables: Dirección Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	42,547.00	Persona	100%	Relación (listado) de expedientes Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población acude solicitando servicios de atención
Actividad	I3-06 Cierre de casos atendidos por la Procuraduría	Total de casos cerrados	(Número de casos cerrados (Realizado)/Número de casos cerrados (Programado))*100	Expediente Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	2,330.00	Caso	100%	Relación de Expedientes Relación casos cerrados Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Las instancias oficiales concluyen los procesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I3-05 Otorga seguimiento de casos o personas	Total de Seguimiento de casos o personas, otorgados	(Número de seguimiento de casos o personas (Realizado)/Número de seguimiento de casos o personas (Programado))*100	Expediente Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	50,784.00	Seguimiento	100%	Relación de Expediente Registros de Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El usuario permanece durante todo el proceso.
Actividad	I3-04 Ofrece servicios jurídicos, psicológico y de trabajo social	Total de servicios jurídicos, psicológico y de trabajo social otorgados	(Número de servicios jurídicos, psicológico y de trabajo social (Realizado)/Número de servicios jurídicos, psicológico y de trabajo social (Programado))*100	Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	57,855.00	Servicio	100%	Relación de Expediente Relación de servicios otorgados Unidades Responsables: Dirección de Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población acude solicitando servicios de atención
Componente	I4-Capacitaciones y acciones otorgadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias	Total de capacitaciones y acciones otorgadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias	(Número de capacitaciones y acciones otorgadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias (Realizado)/Número de capacitaciones y acciones otorgadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	2,468.00	Capacitación	100%	Padrón Único de beneficiarios Lista de asistencia Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población tiene interés de asistir a las capacitaciones brindadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I4-Capacitaciones y acciones otorgadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias	Total de personas capacitadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias	(Número de personas capacitadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias (Realizado)/Número de personas capacitadas que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Lista de asistencia Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	33,372.00	Persona	100%	Padrón Único de beneficiarios Lista de asistencia Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela de Derecho y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población tiene interés de asistir a las capacitaciones brindadas
Actividad	I4-12 Implementación de eventos culturales, deportivos, participación infantil y de difusión	Total de Eventos culturales, deportivos, participación infantil y difusión	(Número de eventos culturales, deportivo, participación infantil y difusión (Realizado)/Número de eventos culturales, deportivo, participación infantil y difusión (Programado))*100	Padrón de Beneficiarios Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Atención y Protección, Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	8.00	Evento	100%	Informes de encuentros culturales y deportivos Unidad Responsable: Dirección de Prevención y Tutela de Derechos	Las personas concluyen las capacitaciones y contestan las evaluaciones
Actividad	I4-11 Seguimiento de bases de datos de capacitación en los municipios	Total de seguimiento de bases de datos de capacitación en los municipios	(Número de seguimientos a las bases de datos de capacitación en los municipios (Realizado)/Número de seguimientos a las bases de datos de capacitación en los municipios (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	11.00	Seguimiento	100%	Reporte de seguimientos a los municipios Unidad Responsable: Dirección de Prevención, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Las municipios concluyen las capacitaciones y contestan las evaluaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-10 Aplicación de evaluaciones de las capacitaciones realizadas a los beneficiarios	Total de Evaluaciones de la capacitación a beneficiarios	(Número de evaluaciones de la capacitación a beneficiarios (Realizado)/Número de evaluaciones de la capacitación a beneficiarios (Programado))*100	Evaluaciones Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	2,440.00	Evaluación	100%	Reporte de la evaluación Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Las personas concluyen las capacitaciones y contestan las evaluaciones
Actividad	I4-09 Capacitación a instituciones y/o municipios	Total de instituciones y/o municipios capacitados que favorecen la restitución de los derechos de Niñas, niños, adolescentes y sus familias	(Número de instituciones y/o municipios capacitados para fortalecer la atención de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias (Realizado)/Número de instituciones y/o municipios capacitados para fortalecer la atención de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias (Programado))*100	Solicitud y cronograma Direcciones Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela de Derechos y CEPAVI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco	Trimestral	314.00	Institución	100%	Convocatoria Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Existe interés de las personas en participar en la convocatorias emitidas El nuevo supuesto sería: (Existen solicitudes de personas interesadas en obtener la custodia de NNA y/o certificado de idoneidad.
Actividad	I4-08 Elaboración de convocatorias para incentivar la participación de la población en programas y/o proyectos	Total de Convocatorias	(Número de convocatorias (Realizado)/Número de convocatorias (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	133.00	Convocatoria	100%	Convocatoria Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Existe interés de las personas en participar en la convocatorias emitidas El nuevo supuesto sería: (Existen solicitudes de personas interesadas en obtener la custodia de NNA y/o certificado de idoneidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-07 Elaboración de cronogramas de capacitación a la población	Total de Cronogramas de Capacitación	(Número de cronogramas de Capacitación (Realizado)/Número de cronogramas de Capacitación (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación y Restitución, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	136.00	Cronograma	100%	Cronograma Unidades Responsables: Dirección de Prevención, Representación, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Existen las condiciones sociales y climatológicas adecuadas.
Componente	I6-Apoyos económicos entregados a instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de niñas niños, adolescentes y sus familias	Total de Instituciones y/o municipios a quienes se les entrego apoyos económicos para fortalecer la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias	(Número de instituciones y/o municipios a quienes se les entrego apoyos económicos para fortalecer la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias (Realizado)/Número de instituciones y/o municipios a quienes se les entrego apoyos económicos para fortalecer la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias (Programado))*100	Convenios realizados Unidad Responsable: Dirección Tutela de derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	61.00	Institución	100%	Convenios Unidad Responsable: Dirección de Tutela de Derecho y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios y organismos de la sociedad civil cumplen con los requerimientos convenidos para recibir el apoyo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I6-Apoyos económicos entregados a instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de niñas niños, adolescentes y sus familias	Total de Apoyos Económicos entregados a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias	(Número de apoyos económicos entregados a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes (Realizado)/Número de apoyos económicos entregados a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes (Programado))*100	Convenios realizados Unidad Responsable: Dirección de Prevención y Tutela de Derecho Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	73.00	Apoyo	100%	Convenios Unidad Responsable: Dirección de Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios y organismos de la sociedad civil cumplen con los requerimientos convenidos para recibir el apoyo
Actividad	I6-16 Seguimiento a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de Niñas, Niños Adolescentes y sus familias	Total de Seguimiento a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias	(Número de seguimiento a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de Niñas, Niños Adolescentes y sus familias (Realizado)/Número de seguimiento a instituciones y/o municipios para fortalecer la atención de Niñas, Niños Adolescentes y sus familias (Programado))*100	Reportes de seguimientos Unidad Responsable: Dirección de Representación y Restitución, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	131.00	Seguimiento	100%	Reportes de seguimientos Unidad Responsable: Dirección de Representación, Tutela de Derecho y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El municipio y los organismos de la sociedad civil continúan ejecutando el programa
Actividad	I6-15 Elaboración de proyectos que permiten bajar el recurso para los apoyos a instituciones y/o municipios	Total de proyectos realizados a instituciones y/o municipios	(Número de proyectos a instituciones y/o municipios (Realizado)/Número de proyectos a instituciones y/o municipios (Programado))*100	Proyectos realizados Unidades Responsables: Dirección de Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	3.00	Proyecto	100%	Documentación del proyecto validado y aceptado Unidad Responsable: Dirección de Tutela de Derecho y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Municipios y organismos de la sociedad civil acuden solicitando apoyo para la realización de un proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I6-14 Elaboración de convenios a instituciones y/o municipios	Total de convenios de apoyos económicos a instituciones y/o municipios	(Número de convenios de apoyos económicos a instituciones y/o municipios (Realizado)/Número de convenios de apoyos económicos a instituciones y/o municipios (Programado))*100	Convenios realizados Unidades Responsables: Dirección de Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	71.00	Convenio	100%	Convenio Unidad Responsable: Dirección de Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Instituciones y/o municipios acuden solicitando apoyo para la realización de un convenio
Actividad	I6-13 Deriva y canaliza los casos a instituciones y/o municipios para su atención	Total de Derivaciones y o canalizaciones a instituciones y/o municipios	(Número de derivaciones y o canalizaciones instituciones y/o municipio (Realizado)/Número de derivaciones y o canalizaciones instituciones y/o municipio (Programado))*100	Registro de derivaciones y canalizaciones Unidades Responsables: Dirección de Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	250.00	Canalización	100%	Registro de derivaciones y canalizaciones Unidad Responsable: Dirección de Representación y Tutela de Derechos Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La población acude a solicitar los servicios directamente a instituciones y/o municipios

Nota técnica: Población beneficiada con apoyos directos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez existan menos personas que habitan en condiciones de pobreza y desigualdad, a través de la disminución de carencias sociales y las brechas que estas provocan, bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo un énfasis especial en al acceso a la salud y la educación.	Porcentaje de la población con carencia de acceso a la alimentación	(1468 Numero de Porcentaje (Realizado)/1468 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	14.52	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	D3-Acciones de supervisión realizadas para el programa RECREA, Escuela para la vida	Total de supervisiones realizadas a proveedores y planteles educativos beneficiados con el Programa RECREA	(Número de supervisiones a proveedores y planteles educativos beneficiados con el Programa RECREA (Realizado)/Número de supervisiones a proveedores y planteles educativos beneficiados con el Programa RECREA (Programado))*100	Convenio Específico de Colaboración y Coordinación Institucional celebrado con la Secretaría de Educación Jalisco Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	204.00	Supervisión	100%	Registro de supervisiones y/o formatos de supervisiones del Programa RECREA Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de la asistencia alimentaria a los planteles educativos beneficiados con el Programa RECREA de acuerdo a la calendarización

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	D3-03 Elaboración de menús base con criterios de calidad nutricia para el Programa RECREA	Total de menús base elaborados con calidad nutricia	(Número de menús base con calidad nutricia (Realizado)/Número de menús base con calidad nutricia (Programado))*100	Convenio Específico de Colaboración y Coordinación Institucional celebrado con la Secretaría de Educación Jalisco Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	20.00	Catálogo	100%	Anexo Técnico con Menús base Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Se preparan los alimentos de acuerdo a los menús adjuntos en el Anexo Técnico
Actividad	D3-02 Elaboración de informes de las supervisiones a los planteles educativos beneficiados con asistencia alimentaria del Programa RECREA	Total de informes de las supervisiones realizadas a los planteles educativos beneficiados con asistencia alimentaria	(Número de informes de supervisión a los planteles educativos beneficiados (Realizado)/Número de informes de supervisión a los planteles educativos beneficiados (Programado))*100	Convenio Específico de Colaboración y Coordinación Institucional celebrado con la Secretaría de Educación Jalisco Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	204.00	Informe	100%	Informes de las supervisiones Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El coordinador que se encuentra en cada plantel educativo beneficiado con el Programa RECREA, tiene la disposición de verificar la operación de la asistencia alimentaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	D3-01 Definición de Municipios con planteles educativos que participan en el Programa RECREA	Total de municipios con planteles educativos beneficiados con asistencia alimentaria	(Número de municipios con planteles educativos beneficiados (Realizado)/Número de municipios con planteles educativos beneficiados (Programado))*100	Convenio Especifico de Colaboración y Coordinación Institucional celebrado con la Secretaría de Educación Jalisco Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	14.00	Municipio	100%	Anexo Técnico y Registro de supervisiones del Programa RECREA Unidad responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Existen las condiciones óptimas y climatológicas para la entrega de la asistencia alimentaria a los planteles beneficiados por el Programa RECREA
Componente	11-Acciones de fortalecimiento y capacitaciones otorgadas a beneficiarios y municipios con carencia alimentaria y/o condiciones de vulnerabilidad.	Total de capacitaciones otorgadas a beneficiarios del Programa Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco	(Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios del Programa Seguridad Alimentaria (Realizado)/Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios del Programa Seguridad Alimentaria (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	2,745.00	Capacitación	100%	Oficios de reporte del total de las capacitaciones otorgadas a beneficiarios durante el año 2020, firmado por cada Director (a) de los 125 Sistemas DIF Municipales, mismo que se entregará al termino de toda las capacitaciones Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El municipio cuenta con la disposición y documentación completa para impartir capacitaciones a los beneficiarios
Componente	11-Acciones de fortalecimiento y capacitaciones otorgadas a beneficiarios y municipios con carencia alimentaria y/o condiciones de vulnerabilidad.	Total de personas capacitadas con el Programa Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco	(Número de personas capacitadas con el Programa Seguridad Alimentaria (Realizado)/Número de personas capacitadas con el Programa Seguridad Alimentaria (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	113,349.00	Capacitación	100%	Un oficio de notificación de las personas capacitadas durante el año 2020, firmado por cada Director de los 125 Sistemas DIF Municipales, mismo que se entregará al termino de toda las capacitaciones Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Las personas están dispuestas a recibir las capacitaciones, así como poner en práctica las habilidades adquiridas a través de las mismas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-09 Elaboración y entrega de los temas de orientación alimentaria a los Sistemas DIF Municipales para su replica a los beneficiarios del Programa Seguridad Alimentaria	Total de temas de orientación alimentaria elaborados y entregados a los Sistemas DIF Municipales	(Número de temas de orientación alimentaria elaborados y entregados a los Sistemas DIF Municipales (Realizado)/Número de temas de orientación alimentaria elaborados y entregados a los Sistemas DIF Municipales (Programado))*100	Proyectos del Programa Seguridad Alimentaria Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	26.00	Documento	100%	Oficios personalizados de entrega de los temas de orientación alimentaria a los Sistemas DIF Municipales con firmas de recibido. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El Área de Alimentaria tiene la disposición de realizar el material con los temas de orientación alimentaria del Programa Seguridad Alimentaria en tiempo y forma para su entrega a las autoridades municipales a fin de replicarlos a los beneficiarios
Actividad	11-08 Definición de los municipios capacitados con temas de orientación alimentaria en el Estado de Jalisco	Total de municipios capacitados con temas de orientación alimentaria	(Número de municipios capacitados con temas de orientación alimentaria (Realizado)/Número de municipios capacitados con temas de orientación alimentaria (Programado))*100	Proyectos del Programa Seguridad Alimentaria Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	125.00	Municipio	100%	Registro de asistencia de la capacitación firmada por las autoridades de los 125 Sistemas DIF Municipales. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios están dispuestos a recibir la capacitación para su fortalecimiento
Actividad	11-07 Elaboración de dictámenes de evaluación de la calidad correspondiente al muestreo de los productos alimentarios	Total de dictámenes de calidad obtenidos de las muestras realizadas a los productos alimentarios	(Número de dictámenes de calidad obtenidos de las muestras realizadas a los productos alimentarios (Realizado)/Número de dictámenes de calidad obtenidos de las muestras realizadas a los productos alimentarios (Programado))*100	Resultados de laboratorio Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	4.00	Documento	100%	Dictámenes de muestreo. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los proveedores externos presentan sus reportes en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-06 Fortalecimiento de municipios con recurso económico para promotoría en las localidades de muy alta marginación	Total de municipios fortalecidos con recurso económico para promotoría en las localidades de alta y muy alta marginación	(Número de municipios fortalecidos con recurso económico para promotoría en las localidades de muy alta marginación (Realizado)/Número de municipios fortalecidos con recurso económico para promotoría en las localidades de muy alta marginación (Programado))*100	Proyecto elaborado y autorizado Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	2.00	Municipio	100%	Convenios de colaboración celebrados con los Sistemas DIF Municipales para la transferencia de recurso y/o Transfencia del recurso Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El municipio se fortalece con promotoría en las localidades de muy alta marginación
Actividad	11-05 Promoción y contribución a la seguridad alimentaria de la población escolar en el Estado de Jalisco, sujeta de asistencia social mediante la entrega de equipamiento de Cocinas MENUTRE para fortalecer los desayunos escolares	Total de escuelas beneficiadas con equipamiento y/o reequipamiento de Cocinas MENUTRE para fortalecer los desayunos escolares modalidad caliente	(Número de escuelas beneficiadas con equipamiento y/o reequipamiento de cocinas menut্রে (Realizado)/Número de escuelas beneficiadas con equipamiento y/o reequipamiento de cocinas menut্রে (Programado))*100	Convenios de colaboración celebrados con los Sistemas DIF Municipales Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	50.00	Escuela	100%	Padrón de beneficiarios de los centros escolares apoyados con equipamiento de cocinas MENUTRE. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los padres de familia y Directivos de las escuelas están dispuestos a recibir los apoyos del programa de desayunos escolares
Actividad	11-04 Fortalecimiento de Comedores Comunitarios con recurso económico para su operación y contribución a la seguridad alimentaria en el Estado de Jalisco	Total de Comedores Comunitarios beneficiados con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer su operación	(Número de comedores comunitarios beneficiados con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer su operación (Realizado)/Número de comedores comunitarios beneficiados con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer su operación (Programado))*100	Convenios de colaboración celebrados con los Sistemas DIF Municipales Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	35.00	Comedor	100%	Convenios de colaboración celebrados con los Sistemas DIF Municipales y/o Transfencia del recurso Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios están dispuestos a recibir los recursos para la operación y fortalecimiento de los comedores comunitarios contribuyendo a la seguridad alimentaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-03 Definición de huertos instalados y supervisados en Planteles Escolares y en Comedores Comunitarios	Total de huertos instalados y supervisados en planteles escolares y comedores comunitarios para su fortalecimiento	(Número de huertos instalados y supervisados (Realizado)/Número de huertos instalados y supervisados (Programado))*100	Convenio de colaboración con los Sistemas DIF Municipales Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	85.00	Huerto	100%	Formatos de supervisión de Huertos. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios, padres de familia y directivos de las escuelas están dispuestos a recibir el apoyo para los beneficiarios, así como la disposición del área a cargo de realizar las supervisiones
Actividad	11-02 Conformación de Comités de Contraloría Social en los municipios del Estado de Jalisco por los beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria	Total de Comités de Contraloría Social conformados	(Número de Comités de Contraloría Social conformados (Realizado)/Número de Comités de Contraloría Social conformados (Programado))*100	Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social del Estado de Jalisco Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	9,282.00	Comité	100%	Relación de Actas de Comités de Contraloría Social de Ayuda Alimentaria Directa, Comedores Comunitarios, Desayunos Escolares y Nutrición Extraescolar. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios, padres de familia y directivos de las escuelas están dispuestos a recibir el apoyo para los beneficiarios, así como la disposición de llevar a cabo la conformación de Comités de Contraloría Social
Actividad	11-01 Aplicación de supervisiones a los Sistemas DIF Municipales beneficiados con el Programa de Seguridad Alimentaria	Total de supervisiones realizadas a municipios para su fortalecimiento	(Número de supervisiones realizadas a municipios (Realizado)/Número de supervisiones realizadas a municipios (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	145.00	Supervisión	100%	Formatos de supervisión de Municipios. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los municipios están dispuestos a recibir las supervisiones para su mejora y fortalecimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I1-10 Fortalecimiento de municipios con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer los Almacenes de resguardo de productos alimentarios, a fin de mejorar la conservación de los alimentos	Total de municipios beneficiados con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer los Almacenes de resguardo de productos alimentarios	(Número de municipios beneficiados con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer los Almacenes de resguardo de productos alimentarios (Realizado)/Número de municipios beneficiados con recurso económico y/o equipamiento para fortalecer los Almacenes de resguardo de productos alimentarios (Programado))*100	Proyecto elaborado y autorizado Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	8.00	Municipio	100%	Convenios de colaboración celebrados con los Sistemas DIF Municipales para la transferencia de recurso económico y/o entrega de equipamiento, y/o Transferecia del recurso Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los Almacenes de resguardo de productos alimentarios de los Sistemas DIF Municipales se fortalecen mejorando sus instalaciones para la conservación de los alimentos
Componente	I2-Apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia en alimentación y/o en condiciones vulnerables	Total de apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia a la alimentación en el Estado de Jalisco	(Número de apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia a la alimentación en el Estado de Jalisco (Realizado)/Número de apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia a la alimentación en el Estado de Jalisco (Programado))*100	Padrón de beneficiarios y Proyectos del Programa Seguridad Alimentaria Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	3,954,072.00	Apoyo	100%	Padrón único de beneficiarios con apoyos entregados. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La dependencia cuenta con acuerdos y/o convenios de colaboración interinstitucional para la entrega de los apoyos alimentarios
Componente	I2-Apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia en alimentación y/o en condiciones vulnerables	Total de personas con carencia a la alimentación beneficiadas con apoyos alimentarios en el Estado de Jalisco	(Número de personas con carencia a la alimentación beneficiadas con apoyos alimentarios en el Estado de Jalisco (Realizado)/Número de personas con carencia a la alimentación beneficiadas con apoyos alimentarios en el Estado de Jalisco (Programado))*100	Padrón de beneficiarios y Proyectos del Programa Seguridad Alimentaria Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Mensual	329,506.00	Persona	100%	Padrón único de beneficiarios. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	La dependencia cuenta con acuerdos y/o convenios de colaboración interinstitucional para la entrega de los apoyos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-04 Elaboración y gestión de la autorización de los Proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega de apoyos alimentarios	Total de Proyectos elaborados y autorizados para la entrega de apoyos del Programa Seguridad Alimentaria	(Número de proyectos elaborados y autorizados para la entrega de apoyos del Programa Seguridad Alimentaria (Realizado)/Número de proyectos elaborados y autorizados para la entrega de apoyos del Programa Seguridad Alimentaria (Programado))*100	Plan Anual de Trabajo Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	5.00	Proyecto	100%	Proyectos elaborados y autorizados Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	El abastecimiento de insumos alimentarios se realizan en tiempo y forma
Actividad	I2-03 Elaboración de solicitudes de compras para la adquisición de productos alimentarios, a fin de entregar los apoyos alimentarios a los beneficiarios	Total de solicitudes de compras elaboradas para la adquisición de productos alimentarios	(Número de solicitudes de compras elaboradas para la adquisición de productos alimentarios (Realizado)/Número de solicitudes de compras elaboradas para la adquisición de productos alimentarios (Programado))*100	Proyectos Alimentarios elaborados y autorizados Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	9.00	Solicitud	100%	Solicitudes de compras elaboradas Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Se realizan las compras de los insumos alimentarios en tiempo y forma de acuerdo a las solicitudes
Actividad	I2-02 Entrega de calendarios a los proveedores para el abastecimiento de los productos alimentarios a los Sistemas DIF Municipales	Total de calendarios entregados a proveedores para la distribución y entrega de los productos alimentarios	(Número de calendarios entregados a proveedores para la distribución y entrega de los productos alimentarios (Realizado)/Número de calendarios entregados a proveedores para la distribución y entrega de los productos alimentarios (Programado))*100	Proyectos Alimentarios elaborados y autorizados Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	15.00	Calendario	100%	Calendarios entregados a proveedores con firmas de recibido Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los proveedores cumplen con los tiempos de entrega de los insumos alimentarios de acuerdo a los calendarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-01 Validación de padrones de beneficiarios de los Sistemas DIF Municipales y autorizados por el Sistema DIF Jalisco para la entrega de apoyos alimentarios	Total de padrones validados y autorizados para la entrega de apoyos alimentarios	$(\text{Número de padrones validados y autorizados (Realizado)}/\text{Número de padrones validados y autorizados (Programado)}) * 100$	Padrón de beneficiarios de los Proyectos Alimentarios Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Trimestral	4.00	Padrón	100%	Padrón único de beneficiarios. Unidad Responsable: Subdirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia hacen la entrega de los padrones con la información completa de los beneficiarios para ser validados en tiempo y forma

Nota técnica: La Frecuencia es Anual de la Meta Global 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas las personas pertenecientes a grupos prioritarios, comprendiendo las interseccionalidades que agravan la discriminación, mediante la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las condiciones institucionales para el abordaje de sus agendas, profundizando en la corresponsabilidad de todas y todos los actores involucrados y reconociendo la identidad diversa de Jalisco.	Personas mayores beneficiados con algún programa social del Gobierno del Estado	(1642 Numero de Personas (Realizado)/1642 Numero de Personas (Programado))*100	Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Bases de datos del Padrón Único de Beneficiarios por Programa, (periodo 2018-B), cifras preliminares junio 2019.	Semestral	132,023.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A3-Apoyos económicos otorgados a grupos, instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios.	Total de apoyos económicos otorgados a grupos, asociaciones o municipios en el estado de Jalisco para fortalecer la atención a usuarios.	(Número de apoyos económicos para grupos, asociaciones o municipios del estado de Jalisco. (Realizado)/Número de apoyos económicos para grupos, asociaciones o municipios del estado de Jalisco. (Programado))*100	Resultados de convocatorias, Convenios de colaboración. Bases de datos, reportes municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. Datos históricos de contingencias, Normatividad de Protección civil, diagnósticos de necesidades y requerimientos de beneficiarios. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad y Atención a personas adultas mayores, Atención a la Infancia, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	333.00	Apoyo	100%	Convenios de colaboración. Registro de apoyos entregados. Relación de adénums firmados. Proyecto autorizado. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Atención a personas adultas mayores, Atención a la Infancia, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Apertura y disponibilidad de las autoridades municipales u organismos de la sociedad civil para garantizar el fortalecimiento de su infraestructura para mejorar la atención a sus beneficiarios.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A3-Apoyos económicos otorgados a grupos, instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios.	Total de municipios, asociaciones o grupos del estado de Jalisco, beneficiados con apoyos económicos.	(Número de municipios o asociaciones beneficiados con apoyos económicos. (Realizado)/Número de municipios o asociaciones beneficiados con apoyos económicos. (Programado))*100	Resultados de convocatorias, Convenios de colaboración. Bases de datos, reportes municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. Datos históricos de contingencias, Normatividad de Protección civil, diagnósticos de necesidades y requerimientos de beneficiarios. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad y Atención a personas adultas mayores, Atención a la Infancia, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	159.00	Institución	100%	Convenios de colaboración o comprobación del recurso ejercido. Registro de apoyos entregados. Relación de adéjums firmados. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Atención a personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Apertura y disponibilidad de las autoridades municipales u organismos de la sociedad civil para garantizar el fortalecimiento de su infraestructura para mejorar la atención a sus beneficiarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-01 Comprobación del recurso.	Total de comprobaciones de recurso ejercido	(Número de documentos de comprobación de recurso y su tramitación (Realizado)/Número de documentos de comprobación de recurso y su tramitación (Programado))*100	Proyecto y cronograma de inversión. Responsables, Direcciones para el Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria , Atención a personas con discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	159.00	Documento	100%	Convenio de colaboración por municipio. Relación de facturas de comprobación de recurso ejercido. Listado de equipamiento por centro. Responsables: Dirección para el Atención a personas adultas mayores; Atención a personas con discapacidad, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Las instituciones y/o los DIF municipales comprueban el recurso otorgado en tiempo y forma.
Actividad	A3-02 Realización de acuerdos o convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos.	Total de acuerdos o convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos.	(Número de acuerdos o convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos. (Realizado)/Número de acuerdos o convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos. (Programado))*100	Padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. Bases de datos, reportes municipales, Responsables, Direcciones de: Atención a la Infancia, Atención a las personas adultas mayores, Atención a personas con discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	293.00	Convenio	100%	Relación de convenios de colaboración y adendums firmados. Relación de Convenios de Donación. Responsables, Direcciones de: Atención a personas adultas mayores, Atención a la Infancia, Atención a personas con discapacidad, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Las autoridades institucionales y municipales se comprometen según el convenio de colaboración.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-03 Definición de proyectos de apoyos con base en diagnóstico.	Total de proyectos conformados para el otorgamiento de los apoyos	(Número de proyectos presentados para el otorgamiento de los apoyos. (Realizado)/Número de proyectos presentados para el otorgamiento de los apoyos. (Programado))*100	Bases de datos, reportes municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. PED. Responsables, Direcciones de: Responsables: Direcciones de Atención a personas adultas mayores, Atención a personas con discapacidad, Atención a la Infancia, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	8.00	Proyecto	100%	Proyecto autorizado. Responsables: Direcciones de Atención a personas adultas mayores, Atención a personas con discapacidad, Atención a la Infancia, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Las autoridades normativas autorizan el proyecto en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	11-Apoyos asistenciales otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios.	Total de apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios en el estado de Jalisco.	(Número de apoyos asistenciales otorgados para grupos prioritarios. (Realizado)/Número de apoyos asistenciales otorgados para grupos prioritarios. (Programado))*100	Registros de Informes estadísticos e informes mensuales de apoyos entregados, proyectos y padrón de beneficiarios. Base de datos de la Unidad de registro y seguimiento de casos. Informes de los Sistemas DIF Municipales. Proyecto ejecutivo, programa y cronograma de supervisión. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Mensual	5,955,610.00	Apoyo	100%	Informe mensual y/o Padrón de beneficiarios con registro de apoyos asistenciales. Listado electrónico de justificación de apoyos entregados. Concentrado mensual de estadísticos. Padrón de beneficiarios de los CADI. Padrón de beneficiarios con número de apoyos entregados. Informes mensuales de las raciones alimenticias. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Se identifica el nivel de incidencia de la vulnerabilidad social que presentan los beneficiarios y éstos acuden con constancia a recibir los apoyos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	11-Apoyos asistenciales otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios.	Total de personas atendidas con apoyos, de grupos prioritarios en el estado de Jalisco	(Número de personas de grupos prioritarios atendidas con apoyos, en el estado de Jalisco. (Realizado)/Número de personas de grupos prioritarios atendidas con apoyos, en el estado de Jalisco. (Programado))*100	Base de datos de la Unidad de Registro y Seguimiento de Casos, Informes estadísticos mensuales, Padrón de beneficiarios, Registro e informes mensuales de apoyos entregados y proyectos. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Mensual	49,683.00	Persona	100%	Padrón de beneficiarios con registro de apoyos asistenciales. Listado electrónico de justificación de apoyos entregados. Concentrado mensual de estadísticos y Padrón de beneficiarios de los CADI. Padrón de beneficiarios. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Se identifica el nivel de incidencia de la vulnerabilidad social que presentan los beneficiarios y éstos acuden con constancia a recibir los apoyos.
Actividad	11-01 Comprobación de recurso de los apoyos en especie otorgados a beneficiarios.	Total de comprobaciones de los recursos de apoyos otorgados.	(Número de documentos de comprobación de recurso y su tramitación. (Realizado)/Número de documentos de comprobación de recurso y su tramitación. (Programado))*100	Proyecto y cronograma de inversión. Direcciones para el Atención a personas adultas mayores y para la Atención a personas con discapacidad, Trabajo Social, Ayuda Humanitaria, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	4,536.00	Documento	100%	Relación de facturas de comprobación de recurso ejercido Responsables: Dirección para el Atención a personas adultas mayores; Atención a personas con discapacidad, Trabajo Social y Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los DIF municipales comprueban el recurso otorgado en tiempo y forma.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-02 Definición y gestión de la autorización de los proyectos o programas para otorgar apoyos a personas de grupos prioritarios.	Total de proyectos o programas para entrega de apoyos a personas de grupos prioritarios.	(Número de proyectos o programas de gestión para la entrega de apoyos. (Realizado)/Número de proyectos o programas de gestión para la entrega de apoyos. (Programado))*100	Padrón de Beneficiarios, informes mensuales DIF Jalisco y SMDIF. Datos históricos de contingencias. Normatividad de protección civil. Proyecto anterior. Responsables, Direcciones de: Trabajo social, Atención a personas con discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Trimestral	21.00	Proyecto	100%	Proyecto autorizado. Padrón de beneficiarios. Responsables, Direcciones de: Trabajo social, Atención a personas con discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	El abastecimiento de insumos se realiza en tiempo y forma.
Actividad	11-03 Valoración de necesidades y requerimientos de los beneficiarios.	Total de diagnósticos de asistencia social, de necesidades y requerimientos de las personas de los grupos prioritarios que atiende el Sistema DIF.	(Número de diagnósticos de necesidades y requerimientos de asistencia social de los grupos prioritarios. (Realizado)/Número de diagnósticos de necesidades y requerimientos de asistencia social de los grupos prioritarios. (Programado))*100	Reportes e informes de actividades. Responsable: Dirección de Atención a personas adultas mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Trimestral	5.00	Diagnóstico	100%	Diagnóstico de Necesidades y Requerimientos. Direcciones responsables: Atención a personas con discapacidad, Trabajo Social, Ayuda Humanitaria, Atención a la Infancia y Atención a personas adultas mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Se consideran los requerimientos y necesidades de los beneficiarios del programa de seguridad social.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I2-Servicios y acciones de atención integral, otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios	Total de servicios y acciones de atención integral otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios (personas con discapacidad, adultas mayores y niñas y niños), en centros de atención del Sistema Estatal y Sistemas municipales.	(Número de servicios y acciones de atención integral otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios en centros de atención del Sistema estatal y municipales. (Realizado)/Número de servicios y acciones de atención integral otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios en centros de atención del Sistema estatal y municipales. (Programado))*100	Informe de reporte de control interno del periodo mensual anterior. Informe Mensual de los servicios y Padrón de beneficiarios. Reportes e informes de actividades. Informes estadísticos mensuales de los CAI del estado de Jalisco. Padrón de beneficiarios de los CAI de DIF Jalisco. Responsable: Dirección de Atención a personas con discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a la Infancia y Atención a personas adultas mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Mensual	1,369,803.00	Servicio	100%	Informes mensuales. Reportes e informes de actividades. Informes estadísticos mensuales de los CAI de los sistemas DIF municipales y padrón de beneficiarios. Informes mensuales y Lista de actividades por área. Responsable: Dirección de Atención a personas con discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a la Infancia y Atención a personas adultas mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco.	Existe demanda de atención y los beneficiarios participan proactivamente y son constantes en las actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I2-Servicios y acciones de atención integral, otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios	Total de personas de grupos prioritarios atendidos con servicios y acciones integrales en los Centros asistenciales de DIF Jalisco y de los DIF municipales.	(Número de personas de grupos prioritarios atendidas con servicios y acciones integrales en centros asistenciales del Sistema estatal y municipales. (Realizado)/Número de personas de grupos prioritarios atendidas con servicios y acciones integrales en centros asistenciales del Sistema estatal y municipales. (Programado))*100	Informes mensuales de los servicios y Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad y Atención a la Infancia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Mensual	54,637.00	Persona	100%	Informe mensual de los servicios otorgados y Padrón de Beneficiarios de los centros y U de R del Estado de primera vez e informes de pacientes subsecuentes. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad y Atención a personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los beneficiarios solicitan los servicios. Los Sistemas DIF municipales garantizan el servicio a la población.
Actividad	I2-01 Elaboración de diagnósticos finales de Grupo de 3° de Preescolar de los Centros de Atención Infantil, incorporados a la Secretaría de Educación Jalisco.	Total de diagnósticos finales de grupos de 3° preescolar.	(Número de diagnósticos finales de grupos de 3°de preescolar. (Realizado)/Número de diagnósticos finales de grupos de 3°de preescolar. (Programado))*100	Registros de pedagogía. Responsable: Dirección de Atención a la infancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	110.00	Diagnóstico	100%	Fichas descriptivas de los diagnósticos y/o registro de diagnósticos. Responsable: Dirección de Atención a la infancia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los becarios acuden en tiempo y forma a los Centros de Atención Infantil.
Actividad	I2-02 Implementación de Clubes de la Salud del Niño en Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Jalisco y Sistemas DIF Municipales.	Total de Clubes de la Salud del Niño en Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Jalisco y Sistemas DIF Municipales.	(Número de Clubes de la Salud del Niño en centros de atención infantil del Sistema estatal y Sistemas municipales implementados (Realizado)/Número de Clubes de la Salud del Niño en centros de atención infantil del Sistema estatal y Sistemas municipales implementados (Programado))*100	" Actas Constitutivas de Comité de Club de la Salud del Niño. Unidad Responsable: Dirección de Atención a la infancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	128.00	Club	100%	Convenios de donación. Unidad Responsable: Dirección de Atención a la infancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los Centros de Atención Infantil operan el Club de la Salud del niño conforme a los lineamientos establecidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-03 Desarrollo del plan de contenidos y actividades a otorgar.	Total de sesiones de las actividades formativas, recreativas, socioculturales, ocupacionales y deportivas a favor del Adulto Mayor	(Número de sesiones de las actividades formativas, recreativas, socioculturales, ocupacionales y deportivas. (Realizado)/Número de sesiones de las actividades formativas, recreativas, socioculturales, ocupacionales y deportivas. (Programado))*100	Diagnósticos de necesidades y requerimientos de beneficiarios. Responsable: Dirección de Atención a personas adultas mayores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Mensual	8,395.00	Sesión	100%	Reportes o informes de actividades mensuales. Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria y Atención a personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	El plan de contenidos es autorizado en tiempo y forma.
Actividad	I2-04 Creación y actualización permanente de padrones de beneficiarios.	Total de padrones de beneficiarios elaborados	(Número de padrones de beneficiarios elaborados de personas con discapacidad o en riesgo de tenerla. (Realizado)/Número de padrones de beneficiarios elaborados de personas con discapacidad o en riesgo de tenerla. (Programado))*100	"Padrones de beneficiarios. Registros y bases de datos de las personas con discapacidad atendidas. Responsable: Dirección de Atención a personas con discapacidad, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco"	Trimestral	9.00	Padrón	100%	Padrones de beneficiarios. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con Discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a la Infancia y Atención a las personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los beneficiarios otorgan todos los datos necesarios para su integración al padrón
Actividad	I2-05 Acción social a beneficiarios.	Total de acciones de trabajo social a peronas de grupos prioritarios, para ser atendidos con servicios en los centros asistenciales del Sistema DIF Jalisco	(Número de acciones de trabajo social a personas en situación vulnerable, transitoria o permanente, de grupos prioritarios. (Realizado)/Número de acciones de trabajo social a personas en situación vulnerable, transitoria o permanente, de grupos prioritarios. (Programado))*100	"Informe mensual de los servicios Responsables, Direcciones de: Atención a personas con Discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a la Infancia y Atención a las personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco."	Mensual	66,464.00	Acción	100%	Informes mensuales. Expedientes. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con Discapacidad, Ayuda Humanitaria, Atención a la Infancia y Atención a las personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los beneficiarios solicitan los servicios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I4-Capacitaciones y acciones de fortalecimiento otorgadas a beneficiarios y personal operativo de grupos, instituciones y municipios	Total de capacitaciones y asesorías otorgadas a beneficiarios y personal operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF municipales y otras instancias	(Número de capacitaciones y asesorías para beneficiarios y personal operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas municipales y otras instancias. (Realizado)/Número de capacitaciones y asesorías para beneficiarios y personal operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas municipales y otras instancias. (Programado))*100	Listas de asistencia e informes mensuales. Encuesta de necesidades de capacitación. Normatividad de protección civil. Oficios. Base de datos de brigadas en centros y en DIF municipales. Cartas descriptivas, listas de asistencia. Actas constitutivas de los grupos. Directorios de los grupos, e informes mensuales. Normatividad aplicable. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.	Mensual	259.00	Capacitación	100%	Registro de informes mensuales. Cartas descriptivas, evaluaciones de la capacitación, constancias, formato de registro de informe mensual. Registro de capacitaciones con lugar fecha, hora y tema. Listas de asistencia. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los participantes cumplen con el perfil, acuden y concluyen las capacitaciones y resultan competentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I4-Capacitaciones y acciones de fortalecimiento otorgadas a beneficiarios y personal operativo de grupos, instituciones y municipios	Total de personas capacitadas de grupos prioritarios y personal operativo en el estado de Jalisco	(Número de personas capacitadas (beneficiarios y personal operativo) de los Sistemas DIF Jalisco, Municipales y otras instancias (Realizado)/Número de personas capacitadas (beneficiarios y personal operativo) de los Sistemas DIF Jalisco, Municipales y otras instancias (Programado))*100	Listas de asistencia e informes mensuales. Encuesta de necesidades de capacitación. Normatividad de protección civil. Oficios. Base de datos de brigadas en centros y en DIF municipales. Cartas descriptivas, listas de asistencia. Actas constitutivas de los grupos. Directorios de los grupos, e informes mensuales. Normatividad aplicable. Estándares de competencia laboral. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.	Mensual	8,310.00	Persona	100%	Registro de informes mensuales. Cartas descriptivas, evaluaciones de la capacitación, constancias, formato de registro de informe mensual. Registro de capacitaciones con lugar fecha, hora y tema. Listas de asistencia de los participantes. Concentrado con el número de personas capacitadas, incluye sexo, tipo de capacitación e institución. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los participantes cumplen con el perfil, acuden y concluyen las capacitaciones y resultan competentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-01 Conformación de portafolios de evidencias para los proyectos de google y blindy en los centros de atención infantil de DIF Jalisco y DIF municipales.	Total de portafolios de evidencias para los proyectos de google y blindy.	(Número de portafolios de evidencias para los proyectos de google y blindy. (Realizado)/Número de portafolios de evidencias para los proyectos de google y blindy. (Programado))*100	Bases de datos, planes de evaluación. Unidad Responsable: Dirección de Atención a la Infancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	137.00	Documento	100%	Listado de portafolios (los portafolios de evidencias son electrónicos) Unidad Responsable: Dirección de Atención a la Infancia.	El personal involucrado se presenta en tiempo y forma a los procesos de aprendizaje.
Actividad	I4-02 Certificación de inmuebles en materia de protección civil.	Total de inmuebles certificados en materia de protección civil.	(Número de inmuebles certificados en materia de protección civil. (Realizado)/Número de inmuebles certificados en materia de protección civil. (Programado))*100	Normatividad aplicable en materia de protección civil. Base de datos de los inmuebles. Actas de Inspección. Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.	Trimestral	23.00	Certificación	100%	Oficio de validación al cumplimiento de la Ley de Protección Civil Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Infraestructura de seguridad necesaria, personal con constancia de capacitación y Centros con programa interno de protección civil.
Actividad	I4-03 Desarrollo de los planes y programas de la Unidad Interna de Protección Civil.	Total de planes y programas de protección civil	(Número de planes y programas de protección civil. (Realizado)/Número de planes y programas de protección civil. (Programado))*100	Ley General de Protección Civil y su Reglamento. Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	23.00	Plan	100%	Los planes y programas registrados Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	El personal involucrado se presenta en tiempo y forma a los procesos de evaluación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-04 Elaboración de los Informes y reportes de seguimiento a municipios, dependencias y Organismos de la Sociedad Civil, y de entrega de apoyos.	Total de informes elaborados y entregados en tiempo y forma.	(Número de Informes y reportes entregados en tiempo y forma (Realizado)/Número de Informes y reportes entregados en tiempo y forma (Programado))*100	Sistema de información DIF Jalisco y SIMD, Padrón de beneficiarios, informes mensuales, listas de asistencia, informes de contingencias. cronograma de supervisión, bases de datos, Plan de trabajo. cronograma de visitas. Base de datos de municipio. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Mensual	363.00	Informe	100%	Informes de los apoyos otorgados, Relación de informes, Informes o reportes mensuales. Informes de seguimiento firmados. Informes de visita. Reporte anual. Informes de las supervisiones realizadas. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil, cuentan con sistemas de información que facilitan el reporte.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-05 Cobertura de Municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil de grupos prioritarios, supervisados.	Total de municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil de grupos prioritarios supervisados en el estado de Jalisco	(Número de municipios dependencias y de asociaciones a las que se les da seguimiento. (Realizado)/Número de municipios dependencias y de asociaciones a las que se les da seguimiento. (Programado))*100	Pliegos de comisión y fichas informativas. Base de datos de municipios. Proyectos y cronogramas de visitas. Presupuestos y planes de trabajo. Convenios de colaboración y adéndums. Resultados de convocatorias y convenios de colaboración firmados. Normatividad aplicable en materia de protección civil, base de datos de los inmuebles y actas de inspección. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	187.00	Institución	100%	Bitácora de seguimiento. Informes de visitas Institucionales. Registro de las supervisiones realizadas por municipio. Registros de seguimiento. Pliegos de comisión, Fichas informativas, Convenios de colaboración firmados. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil en el Estado de Jalisco, cumplen con los acuerdos establecidos en cuanto infraestructura, coordinación interinstitucional y realización de acuerdos previamente pactados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-06 Acciones de seguimiento y supervisión realizadas a municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil.	Total de supervisiones y/o asesorías de seguimiento realizadas a municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil en el Estado.	(Número de supervisiones, gestiones y/o asesorías de seguimiento a municipios en el estado de Jalisco. (Realizado)/Número de supervisiones, gestiones y/o asesorías de seguimiento a municipios en el estado de Jalisco. (Programado))*100	Fichas informativas. Base de datos de municipios. Proyectos y cronogramas. Presupuestos y planes de trabajo. Calendario de visitas. Convenios de colaboración y adéjums. Plan de trabajo y cronograma de visitas. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	1,198.00	Supervisión	100%	Informes o reportes mensuales. Informes de visitas institucionales y/o minutas firmadas. Bitácora de Asesorías. Formato de visitas. Listado de asesorías. Registro de las supervisiones realizadas. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Municipios, dependencias y organismos de la sociedad civil en el Estado de Jalisco, cumplen con los acuerdos establecidos en cuanto infraestructura, coordinación interinstitucional y realización de acuerdos previamente pactados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
 Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-07 Evaluación y seguimiento de las capacitaciones otorgadas.	Total de evaluaciones aplicadas al personal capacitado .	(Número de evaluaciones aplicadas al personal capacitado. (Realizado)/Número de evaluaciones aplicadas al personal capacitado. (Programado))*100	Programa de capacitación. Listas de asistencia, temáticas de los cursos. Informes y encuestas de evaluaciones anteriores. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	5,394.00	Evaluación	100%	Lista de asistencia , informes de evaluación de la capacitación, cédulas de evaluación. Encuestas de evaluación de la capacitación. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los participantes contestan en tiempo y forma las evaluaciones que le son proporcionadas.
Actividad	I4-08 Desarrollo de sesiones y temáticas para las asesorías y capacitación.	Total de sesiones de asesoría y capacitación otorgadas a beneficiarios y personal de centros de la Dependencia, municipios y de otras instancias.	(Número de sesiones de asesoría y capacitación otorgadas a beneficiarios y personal de Centros del DIF Jalisco y municipales. (Realizado)/Número de sesiones de asesoría y capacitación otorgadas a beneficiarios y personal de Centros del DIF Jalisco y municipales. (Programado))*100	Listas de asistencia y temáticas de los cursos. Acta constitutiva del grupo, Directorios de grupos de UNI 3, Informe mensual, Capacitaciones UNI 3, Capacitaciones Centros de Convivencia y alimentación. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Atención a personas adultas mayores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.	Mensual	3,785.00	Sesión	100%	Bitácora de asesorías. Informe. Formato de registro mensual o listas de asistencia. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad y Atención a personas adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Los beneficiarios y grupos conformados asisten a la capacitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-09 Valoración de habilidades, competencias y necesidades de capacitación, tanto en beneficiarios, personal y municipios.	Total de cartas descriptivas de asesorías y de capacitación elaboradas.	(Número de cartas descriptivas de capacitación y asesorías desarrolladas. (Realizado)/Número de cartas descriptivas de capacitación y asesorías desarrolladas. (Programado))*100	Plan Estatal de Desarrollo, Normatividad aplicable. Bases de datos. Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	Trimestral	202.00	Documento	100%	Bitácora de asesorías. Informe general de asesorías, cartas descriptivas de las temáticas de capacitación, normatividad vigente, material didáctico, Responsables, Direcciones de: Atención a personas con discapacidad, Trabajo social, Atención a la infancia, Atención a personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.	La autorización de los programas de capacitación se da en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que habitan o se encuentran en territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las condiciones de su entorno humano y colectivo, así como de sus capacidades personales, anteponiendo el interés superior de la niñez.	Niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de origen o adoptiva	(1482 Numero de Personas (Realizado)/1482 Numero de Personas (Programado))*100	Sistema DIF Jalisco con datos de la Dirección de Tutela, adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	610.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	I1-Formación integral otorgada a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas.	Total de niñas, niños y adolescentes que reciben formación integral	(Número de niñas, niños y adolescentes que reciben formación integral. (Realizado)/Número de niñas, niños y adolescentes que reciben formación integral. (Programado))*100	"Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas/coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas. Padrón escolar proporcionado por la Secretaría de Educación y los Centros Escolares"	Mensual	326.00	Niña, niño y adolescente	100%	"Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas/coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas. Padrón escolar proporcionado por la Secretaría de Educación y los Centros Escolares"	Existan convenios de colaboración y disponibilidad interinstitucional hacia el Hogar Cabañas para el otorgamiento de formación integral.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-02 Impartición de talleres deportivos, culturales, formativos y recreativos s adolescentes residentes de Casa Varones del Hogar Cabañas.	Total de talleres , deportivos, culturales, formativos y recreativos impartidos.	(Numero de talleres en Casa Varones. (Realizado)/Numero de talleres en Casa Varones. (Programado))*100	"Programación de actividades y contenido de los talleres Lista de asistencia de los talleres impartidos. Informes de actividades de los talleristas. Archivo de informes de los talleres realizados en la subdirección técnico educativa del Hogar Cabañas"	Mensual	23.00	Taller	100%	"Programación de actividades y contenido de los talleres Lista de asistencia de los talleres impartidos. Informes de actividades de los talleristas. Archivo de informes de los talleres realizados en la subdirección técnico educativa del Hogar Cabañas"	"Que el congreso del Estado apruebe y la Junta de Gobierno valide el Presupuesto de Egresos para el Hogar Cabañas a fin de proporcionar talleres Deportivos, culturales, formativos y recreativos a fin de poder programarlos mensualmente. La firma de convenios de colaboración con Instituciones Públicas y privadas para recibir los apoyos necesarios para realizar dichos talleres."
Actividad	11-03 Formación educativa de niñas, niños y adolescentes residentes y a disposición del Hogar Cabañas	Total de niñas, niños y adolescentes que reciben educación formal	(Numero de niñas, niños y adolescentes que reciben educación formal. (Realizado)/Numero de niñas, niños y adolescentes que reciben educación formal. (Programado))*100	"Padrón escolar proporcionado por la Secretaría de Educación y los Centros Escolares Boletas escolares del archivo de trabajo social del Hogar Cabañas"	Mensual	331.00	Niña, niño y adolescente	100%	Concentrados de calificaciones de escuelas en el archivo de la subdirección técnico educativa y la coordinación de trabajo social	La emisión por parte de las Instancias Educativas de documentos oficiales de aceptación y otros tipos, que permitan el ingreso de Niñas, niños y adolescentes para el ingreso a las escuelas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	11-04 Realización de actividades externas de esparcimiento para niñas, niños y adolescentes residentes y a disposición del Hogar Cabañas.	Total de actividades de esparcimiento realizadas	(Numero de actividades de esparcimiento. (Realizado)/Numero de actividades de esparcimiento. (Programado))*100	"Listado de asistentes por actividad programada. Formato de salida autorización por la dirección general y subdirección técnico educativa. Informe trimestral de la subdirección técnico educativa del Hogar Cabañas"	Trimestral	12.00	Actividad	100%	"Listado de asistentes por actividad programada. Formato de salida autorización por la dirección general y subdirección técnico educativa. Informe trimestral de la subdirección técnico educativa del Hogar Cabañas"	La vinculación eficiente y la firma de convenios de colaboración con las instituciones públicas, privadas y personas físicas que brindan apoyos para la realización de las actividades de esparcimiento a niñas, niños y adolescentes residentes y a disposición del Hogar Cabañas
Actividad	11-01 Impartición de talleres deportivos, culturales, formativos y recreativos a niñas, niños y adolescentes residentes y a disposición del Hogar Cabañas	Total de talleres , deportivos, culturales, formativos y recreativos impartidos.	(Número de talleres deportivos, culturales, formativos y recreativos. (Realizado)/Número de talleres deportivos, culturales, formativos y recreativos. (Programado))*100	"Programación de actividades y contenido de los talleres Lista de asistencia de los talleres impartidos. Informes de actividades de los talleristas. Archivo de informes de los talleres realizados en la subdirección técnico educativa del Hogar Cabañas"	Mensual	23.00	Taller	100%	"Programación de actividades y contenido de los talleres Lista de asistencia de los talleres impartidos. Informes de actividades de los talleristas. Archivo de informes de los talleres realizados en la subdirección técnico educativa del Hogar Cabañas"	"La firma de convenios de colaboración con Instituciones Públicas y privadas. Programación mensual para la impartición de los talleres "

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I2-Apoyos de vivienda, vestido y alimentación otorgados a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas	Total de niñas, niños y adolescentes apoyados con vivienda, vestido y alimentación	(Número de Niñas, niños y adolescentes con apoyo en vivienda, vestido y alimentación. (Realizado)/Número de Niñas, niños y adolescentes con apoyo en vivienda, vestido y alimentación. (Programado))*100	Padrón institucional de NNA / coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas	Mensual	347.00	Niña, niño y adolescente	100%	Apoyos de vivienda, vestido y alimentación otorgados a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas	Convenio de colaboración DIF Jalisco y Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.
Actividad	I2-01 Provisión de vivienda digna y segura a niñas, niños y adolescentes residentes y a disposición del Hogar Cabañas	Total de niñas, niños y adolescentes provistos de vivienda digna y segura	(Numero de niñas, niños y adolescentes provistos de vivienda digna y segura. (Realizado)/Numero de niñas, niños y adolescentes provistos de vivienda digna y segura. (Programado))*100	Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas / coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas.	Mensual	347.00	Niña, niño y adolescente	100%	Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas/coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas.	La confirmación del Congreso del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco para continuar con la vigencia del contrato de comodato que permita contar con el uso de los bienes inmuebles en donde habitan las niñas, niños y adolescentes, tanto en el Edificio de Ave. Mariano Otero no. 2145 Col. Residencial Victoria en Zapopan Jalisco, como el que corresponde a Casa Varones, por la regularización del estatus de posesión del inmueble.
Actividad	I2-02 Otorgamiento de ropa, calzado e insumos de higiene personal a niñas, niños y adolescentes residentes y/o a disposición del Hogar Cabañas	Total de niñas, niños y adolescentes provistos de insumos para vestido y calzado	(Número de niñas, niños y adolescentes provistos de insumos. (Realizado)/Número de niñas, niños y adolescentes provistos de insumos. (Programado))*100	Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas / coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas.	Mensual	347.00	Niña, niño y adolescente	100%	Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas/coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas.	La aprobación por parte del Congreso del Estado respecto a la continuidad de la aportación adicional al pago del refrendo vehicular en la ley de ingresos y la oportuna radicación de dicha aportación por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-03 Provisión de alimentación equilibrada, adecuada, completa, suficiente, variada e inocua.	Total de niñas, niños y adolescentes provistos de alimentación equilibrada, adecuada, completa, suficiente, variada e inocua.	(Número de niñas, niños y adolescentes provistos de alimentación. (Realizado)/Número de niñas, niños y adolescentes provistos de alimentación. (Programado))*100	Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas/coordinación Área Médica y Nutrición del Hogar Cabañas.	Mensual	347.00	Niña, niño y adolescente	100%	Padrón institucional de niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas/coordinación Área Médica y Nutrición del Hogar Cabañas.	La aprobación por parte del Congreso del Estado y la validación de la Junta de Gobierno de Hogar Cabañas del presupuesto de egresos, necesario para la provisión de alimentos a las niñas, niños y adolescentes.
Componente	I3-Situación familiar, jurídica y/o institucional resuelta de niñas, niños y adolescentes a disposición del Hogar Cabañas.	Total de reunificaciones	(Numero de reunificaciones. (Realizado)/Numero de reunificaciones. (Programado))*100	"Actas de la Junta de Gobierno. Archivo de la coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas. Sentencias Judiciales que causan estado"	Trimestral	20.00	Acción	100%	Actas de la junta de gobierno. Archivo de la coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas y sentencias judiciales que han causado estado	" La autorización de egresos de NNA, por parte de la Junta de Gobierno y los órganos jurisdiccionales"
Actividad	I3-01 Gestión legal requerida por niñas, niños y adolescentes a disposición del Hogar Cabañas	Total de procedimientos jurisdiccionales concluidos	(Numero de procedimientos jurisdiccionales concluidos. (Realizado)/Numero de procedimientos jurisdiccionales concluidos. (Programado))*100	Informes trimestrales del área jurídica	Trimestral	30.00	Procedimiento	100%	La sentencia firme por parte del órgano jurisdiccional competente	Emisión de sentencia firme por parte de los jueces.
Actividad	I3-02 Integración a un medio familiar a través de familia de acogida, acogimiento preadoptivo de niñas, niños y adolescentes a disposición del Hogar Cabañas	Total de integraciones familiares	(Numero de integraciones familiares. (Realizado)/Numero de integraciones familiares. (Programado))*100	Actas de la Junta de Gobierno del Hogar Cabañas y archivo de la coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas	Trimestral	28.00	Acción	100%	Libro de registro de ingresos y egresos de la coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas. Actas de sesiones del consejo de adopciones, Actas de la Junta de Gobierno del Hogar Cabañas	"La solicitud y aprobación de las familias de acogida y acogimiento preadoptivo. Aprobación del Concejo de Adopciones y Junta de Gobierno del Hogar Cabañas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I3-03 Reunificación de niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas a su familia de origen y los supuestos establecidos en el Art. 572 del Código Civil del Estado de Jalisco Fracción IV	Total de niñas, niños y adolescentes reunificados	(Numero de niñas, niños y adolescentes reunificados. (Realizado)/Numero de niñas, niños y adolescentes reunificados. (Programado))*100	Actas de la Junta de Gobierno del Hogar Cabañas y archivo de la coordinación de trabajo social del Hogar Cabañas	Trimestral	18.00	Reunificación	100%	Expedientes de los NNA y el libro de registro de ingresos y egresos de la coordinación de trabajo social.	Se cuenta con familias viables para la reunificación
Actividad	I3-04 Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes a disposición del Hogar Cabañas.	Total de adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes	(Número de Adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes a disposición de Hogar Cabañas. (Realizado)/Número de Adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes a disposición de Hogar Cabañas. (Programado))*100	"a) Actas del Concejo de Adopciones b) Libro de Trabajo Social de Hogar Cabañas c) Actas de la Junta de Gobierno "	Trimestral	16.00	Adopción	100%	"a) Actas del Concejo de Adopciones b) Libro de Trabajo Social de Hogar Cabañas c) Actas de la Junta de Gobierno "	Aprobación del Concejo de Adopciones y la Junta de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I4-Atención otorgada para el bienestar físico y psicológico de las niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas	Total de niñas, niños y adolescentes atendidos física y psicológicamente	(Número de NNA con atención física y psicológica. (Realizado)/Número de NNA con atención física y psicológica. (Programado))*100	Informes mensuales de la coordinación médica del Hogar Cabañas. Informes mensuales de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas	Mensual	347.00	Niña, niño y adolescente	100%	"Informes mensuales derivados de consulta pediátrica, ingresos a la enfermería, vacunas aplicadas, interconsultas a subespecialidad, cirugías, estudios de laboratorio, rayos X y gabinete, otros procedimientos hospitalarios, adopciones de auxiliares, valoraciones pediátricas de ingreso, seguimiento, resumen médico, certificados y justificantes médicos, tratamientos de odontopediatría, valoraciones nutricionales, terapia física y rehabilitación, de la coordinación médica del Hogar Cabañas. Informes mensuales derivados de terapias individuales, seguimientos psicológicos, asambleas, visitas supervisadas, llamadas o videollamadas supervisadas, apoyos a NNA juzgados, fiscalía, PPNNA y otras dependencias, asesorías a padres de familia, asesoría a cuidadoras, inducción a NNA que cambiaron de edificio, evaluación psicológica a familiares, evaluaciones de personal, entrevista laboral, evaluaciones por otros motivos, historias clínicas, inducciones de nuevo ingreso, evaluaciones a los NNA, listados de asistencia y fotografías de los talleres que realiza la coordinación de psicología del Hogar Cabañas."	Se cuenta con el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado a fin de contar con los recursos necesarios para la atención psicológica de niñas, niños y adolescentes .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-01 Aplicación de vacunas a niñas, niños y adolescentes residentes o disposición del Hogar Cabañas	Total de vacunas aplicadas	(Número de vacunas aplicadas. (Realizado)/Número de vacunas aplicadas. (Programado))*100	"Informe mensual de la coordinación médica del Hogar Cabañas. y Cartillas de salud"	Mensual	1,176.00	Vacuna	100%	"Informe mensual de la coordinación médica del Hogar Cabañas. Cartillas de vacunación"	Abastecimiento de vacunas por parte de la Secretaría de Salud Jalisco al Hogar Cabañas.
Actividad	I4-02 Atención pediátrica ambulatoria o en enfermería y sub especialidad a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de atenciones médicas otorgadas	(Número de atenciones médicas. (Realizado)/Número de atenciones médicas. (Programado))*100	Informe mensual coordinación médica del Hogar Cabañas.	Mensual	13,066.00	Atención	100%	Informe mensual de la coordinación médica del Hogar Cabañas.	"Que la Secretaría de Administración y Secretaría de Hacienda autorize las plazas necesarias para el suministro de Personal suficiente para la atención pediátrica. Las instituciones hospitalarias cuenten con la disponibilidad de atención."
Actividad	I4-03 Atención orto-odonto pediátrica a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de atenciones orto-odonto pediátricas otorgadas	(Numero de atenciones ortodontopediatricas. (Realizado)/Numero de atenciones ortodontopediatricas. (Programado))*100	Informe mensual coordinación médica del Hogar Cabañas.	Mensual	1,440.00	Atención	100%	"Expediente de atención orto-odonto pediátrica de los NNA del Hogar Cabañas. Informe mensual de la coordinación médica del Hogar Cabañas."	"La aprobación del presupuesto de Egresos por parte del Congreso del Estado de Jalisco y la validación de la Junta de Gobierno de Hogar Cabañas y contar con los recursos necesarios para el abastecimiento en los insumos y materiales odontológicos."
Actividad	I4-04 Impartición de talleres de educación para la salud e higiene a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas y cuidadoras	Total de talleres de educación para la salud impartidos	(Numero de talleres de educación para la salud. (Realizado)/Numero de talleres de educación para la salud. (Programado))*100	"Listas de asistencia e Informe mensual de talleres de educación para la salud."	Mensual	12.00	Taller	100%	"Listas de asistencia e Informe mensual de talleres de educación para la salud."	Contar con el presupuesto necesario para la realización de talleres.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
 Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
 Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-05 Seguimiento nutricional a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de seguimientos nutricionales realizados	(Número de seguimientos nutricionales. (Realizado)/Número de seguimientos nutricionales. (Programado))*100	Informe mensual del área de nutrición de la coordinación médica del Hogar Cabañas	Mensual	2,240.00	Seguimiento	100%	"Expedientes Nutricionales de NNA Informe mensual del departamento médico del Hogar Cabañas"	Contar con el presupuesto necesario para la adquisición de insumos necesarios para la provisión de menús de alimentación equilibrada, adecuada, completa, suficiente, variada e inocua.
Actividad	I4-06 Rehabilitación y terapia física a niñas, niños y adolescentes residentes o disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de rehabilitaciones y terapias físicas impartidas	(Número de rehabilitaciones y terapias físicas. (Realizado)/Número de rehabilitaciones y terapias físicas. (Programado))*100	"Expedientes de rehabilitación y terapia física. Informe mensual de la coordinación médica del Hogar Cabañas."	Mensual	7,424.00	Rehabilitación	100%	"Expedientes de rehabilitación y terapia física. Informe mensual de la coordinación médica del Hogar Cabañas."	Contar con el presupuesto suficiente para la adquisición de equipos y materiales necesarios para el otorgamiento de reabilitaciones y terapias a las niñas, niños o adolescentes con rezago o retraso de desarrollo y discapacidad temporal o permanente
Actividad	I4-07 Impartición de terapia de lenguaje a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de sesiones de terapia de lenguaje otorgadas	(Número de sesiones de terapia de lenguaje. (Realizado)/Número de sesiones de terapia de lenguaje. (Programado))*100	"Reporte mensual de las sesiones de las terapias de lenguaje Bitácora mensual de actividades del terapeuta del lenguaje "	Mensual	1,596.00	Sesión	100%	"Reporte mensual e las sesiones de las terapias de lenguaje Bitácora mensual de actividades del terapeuta del lenguaje "	Contar con la aprobación del presupuesto de Egresos necesario para la derivación a sesiones de terapia de lenguaje a niñas, niños y adolescentes
Actividad	I4-08 Atención psicológica a niñas, niños y adolescentes residentes y a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de sesiones psicológicas realizadas	(Numero de sesiones psicológicas. (Realizado)/Numero de sesiones psicológicas. (Programado))*100	Informe mensual de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas	Mensual	3,348.00	Sesión	100%	Informe mensual de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas	Contar con el presupuesto necesario para la impartición de sesiones psicológica de niñas, niños y adolescentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I4-09 Supervisión de llamadas y visitas de familiares a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de supervisiones de visitas y llamadas	(Número de supervisiones de visitas y llamadas. (Realizado)/Número de supervisiones de visitas y llamadas. (Programado))*100	" Registro de asistencia a visitas y llamadas supervisadas de la coordinación de psicología Reporte mensual estadístico de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas"	Mensual	445.00	Acción	100%	" Registro de asistencia a visitas y llamadas supervisadas de la coordinación de psicología Reporte mensual estadístico de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas"	Existe la plantilla necesaria que realice las actividades de supervisión.
Actividad	I4-10 Asesorías a cuidadoras en el manejo conductual y cuidado emocional de niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de asesorías	(Número de asesorías a cuidadores de NNA. (Realizado)/Número de asesorías a cuidadores de NNA. (Programado))*100	" Registro de asesorías otorgadas Reporte mensual estadístico de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas"	Mensual	138.00	Asesoría	100%	" Registro de asesorías otorgadas Reporte mensual estadístico de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas"	Existe la plantilla necesaria que realice las actividades de asesoría.
Actividad	I4-11 Impartición de talleres para el desarrollo de habilidades socioemocionales a niñas niños y adolescentes residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas	Total de talleres impartidos	(Numero de talleres de habilidades socioemocionales a NNA. (Realizado)/Numero de talleres de habilidades socioemocionales a NNA. (Programado))*100	Lista de asistencia a los talleres Informe mensual estadístico de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas	Mensual	96.00	Taller	100%	"Lista de asistencia a los talleres Informe mensual estadístico de la coordinación de psicología del Hogar Cabañas"	Existe la plantilla necesaria que realice la impartición de talleres

Nota técnica: ninguna

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)
Programa presupuestario: 971 Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Prevenir y reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de riesgos fincada en una cultura de protección y prevención, la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.	Municipios que cuentan con Atlas de riesgo actualizado	(1733 Numero de Municipios (Realizado)/1733 Numero de Municipios (Programado))*100	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares a septiembre de 2019.	Mensual	12.00	Municipio	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los fenómenos naturales se encuentran en los límites normales.
Componente	01-Suministros y servicios entregados por el FOEDEN para mitigar las afectaciones por desastres naturales	Total de suministros y servicios para mitigar las afectaciones por desastres naturales entregadas por el FOEDEN	(Número de apoyos entregados. (Realizado)/Número de apoyos entregados. (Programado))*100	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Semestral	1.00	Apoyo	100%	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Los municipios donde acontecen los sucesos aportan el porcentaje establecido en las ROP.
Actividad	01-01 Proporcionar el apoyo y atención a las familias afectadas por desastres naturales en el estado de Jalisco.	Total de familias beneficiadas con apoyos del Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco.	(Número de familias atendidas (Realizado)/Número de familias atendidas (Programado))*100	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Trimestral	1.00	Familia	100%	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Presencia de fenómenos naturales en el estado de Jalisco.
Actividad	01-02 Se brinda atención a través del Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN) a municipios que reporta Protección Civil del Estado de Jalisco.	Total de municipios atendidos a causa de desastres naturales.	(Número de municipios atendidos (Realizado)/Número de municipios atendidos (Programado))*100	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Trimestral	1.00	Municipio	100%	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	El Sistema de Protección Civil del Estado de Jalisco emite el reporte de procedencia para la atención a municipios afectados por desastres naturales.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)
Programa presupuestario: 971 Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-03 Entregas de menajes de vivienda a través del Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN), a familias afectadas por desastres naturales en el estado.	Total de menajes de vivienda otorgados a familias afectadas.	$(\text{Número de apoyos otorgados (Realizado)}/\text{Número de apoyos otorgados (Programado)}) * 100$	Actas de sesiones extraordinarias del Comité Técnico, así como, Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Trimestral	1.00	Apoyo	100%	Archivos y Bases de Datos generados por el FOEDEN, en resguardo de la Dirección de Proyectos Estratégicos.	Se aprueba por parte del Comité Técnico del FOEDEN los municipios a beneficiar y apoyos a otorgar.

Nota técnica: Prueba

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco
Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de cobertura en educación superior sin posgrado de 18 a 22 años	(1646 Numero de Porcentaje (Realizado)/1646 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Preliminar 2019.	Anual	40.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Matricula de Alumnos de nuevo ingreso realizada.	Alumnos inscritos en carreras acreditadas	(C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Realizado)/C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Programado))*100	"MECASUT CGUTyP, Informes al Consejo"	Cuatrimestral	60.00	Porcentaje	100%	Encuestas a egresados y empleadores. Base de datos egresados	Que el alumno no ingrese al nivel Superior por falta de desempeño académico

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco
Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 C5-01 Impulso de acciones de innovación y para captar nuevos alumnos que pertenezcan al sector empresarial	Alumnos en programas de Emprendimiento	(C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Realizado)/C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Programado))*100	"Base de datos de alumnos, reporte de estadística básica CGUTyP, estadística 911"	Cuatrimestral	30.00	Porcentaje	100%	Base de datos de alumnos del sistema de control escolar	Que los alumnos no desarrollen habilidades competentes en el campo laboral y la recomendación de los egresados repercute en los nuevos alumnos
Componente	A2-Competencias desarrolladas en estudiantes de educación superior tecnológica bajo el modelo de triple hélice.	Docentes con Posgrado	(C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Realizado)/C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Programado))*100	Base de datos de docentes en RRHH	Cuatrimestral	40.00	Porcentaje	100%	Reporte de Inserción laboral encuestas a egresados y empleadores. Base de datos egresados	Que el alumno no se coloque laboralmente en el perfil de su carrera
Actividad	A2-01 C5-02 Realización de encuestas a egresados y empleadores para conocer su satisfacción y el nivel académico de egresados	Encuestas de seguimiento de egresados	(C5-Competencias desarrolladas en estudiantes de educación superior tecnológica bajo el modelo de triple hélice. (Realizado)/C5-Competencias desarrolladas en estudiantes de educación superior tecnológica bajo el modelo de triple hélice. (Programado))*100	MECASUT CGUTyP, Reporte de Inserción laboral encuestas a egresados. Base de datos egresados	Cuatrimestral	85.00	Alumno	100%	MECASUT CGUTyP, Reporte de Inserción laboral encuestas a egresados. Base de datos egresados	Que las competencias desarrolladas no cumplan con las necesidades del campo laboral

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
 Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco
 Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A3-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad.	Índice de satisfacción de alumnos	(C5-Competencias desarrolladas en estudiantes de educación superior tecnológica bajo el modelo de triple hélice. (Realizado)/C5-Competencias desarrolladas en estudiantes de educación superior tecnológica bajo el modelo de triple hélice. (Programado))*100	Encuestas a alumnos.	Anual	80.00	Alumno	100%	Base de datos de alumnos, actas de calificaciones, base de datos de egresados y titulados, estadística CGUTyP y 911	Que exista rescisión en el ingreso de alumnos de nuevo ingreso por mala recomendación de los egresados
Actividad	A3-02 C5-03 Suscripción de Convenios de vinculación empresarial	Convenios de vinculación empresarial	(C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Realizado)/C6-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad. (Programado))*100	"Base de datos de empresas conveniadas"	Cuatrimestral	10.00	Porcentaje	100%	"Reporte de Convenios, Informes al Consejo directivo Base de datos de Convenios"	Reporte de Promoción, Informes de Consejo. plan de promoción

Nota técnica: Realización de convenios que faciliten la capacitación académica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de cobertura en educación superior sin posgrado de 18 a 22 años	(1646 Numero de Porcentaje (Realizado)/1646 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Preliminar 2019.	Anual	40.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	B1-Personal capacitado en materia de igualdad y perspectiva de género	Personas con capacitación en perspectiva de género	(Número de Personas capacitadas en perspectiva de género (Realizado)/Número de Personas capacitadas en perspectiva de género (Programado))*100	base de datos de personal en RRHH	Cuatrimstral	120.00	Persona Capacitada	100%	Informes de la rectoría al Consejo Directivo, http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in dex_VI.html	Existe interés en el personal que labora en la UTZMG, de capacitarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	B1-01 Realización de Campañas en materia de igualdad y perspectiva de género	Campañas de Igualdad	(Número de campañas de igualdad (Realizado)/Número de campañas de igualdad (Programado))*100	Reporte Cuatrimestral de Difusión, Temas promoción y difusión, Departamento de Promoción y Difusión	Trimestral	3.00	Campaña	100%	Informes de la rectoría al Consejo Directivo, http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in dex_I_VI.html	Se dispone de material y conocimientos para realizar la campaña
Actividad	B1-02 Realización de cursos, conferencias y capacitaciones en materia de igualdad y perspectiva de género tanto para personal como para alumnos	Cursos en materia de igualdad y perspectiva de género	(Número de Cursos y capacitaciones en materia de igualdad (Realizado)/Número de Cursos y capacitaciones en materia de igualdad (Programado))*100	base de datos de capacitación en RRHH y de eventos en Prensa y Difusión	Trimestral	9.00	Curso	100%	Informes de la rectoría al Consejo Directivo, http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in dex_I_VI.html	Existe interés de personal y alumnos de asistir a cursos y talleres en materia de quidad de género
Actividad	B1-03 Realización del Documento del Modelo de Equidad de Género (MEG) de la Universidad	Documento de Equidad de Género	(Número de documentos MEG (Realizado)/Número de documentos MEG (Programado))*100	Informe del Comité de Igualdad de la Unviersidad	Trimestral	1.00	Documento	100%	Informes de la rectoría al Consejo Directivo, http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in dex_I_VI.html	El personal asignado al proyecto cuenta con conocimientos suficientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de cobertura en educación superior sin posgrado de 18 a 22 años	(1646 Numero de Porcentaje (Realizado)/1646 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Preliminar 2019.	Anual	40.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Matricula de Alumnos de nuevo ingreso realizada.	Número de alumnos de primer ingreso inscritos	(Alumnos de primer ingreso inscritos (Realizado)/Alumnos de primer ingreso inscritos (Programado))*100	Reporte de estadística básica reportada a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	Cuatrimestral	450.00	Alumno	100%	Reporte estatal de estadística 911. Auditoria de Matrícula. Estadística básica de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%20MIR%202020.pdf	Existe interés de los egresados de Educación Media Superior para continuar estudios de Educación Superior en alguno de los Programas Educativos que oferta la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Actividad	01-01 Realización de Campañas de promoción y difusión de la oferta educativa.	Número de campañas de promoción	(Campañas de promoción (Realizado)/Campañas de promoción (Programado))*100	Reporte de Promoción	Cuatrimestral	1.00	Campaña	100%	Informes de la promoción presentados a la Junta Directiva, disponible en http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%20MIR%202020.pdf	Existe consenso y apoyo de las Instituciones de Educación Media Superior de la Zona de influencia, para facilitar el desarrollo de actividades de promoción de la UPZMG.
Actividad	01-02 Atención de alumnos de primer ingreso matriculados en sus clases y servicios complementarios (médico, biblioteca, tutorías, etc.)	Alumnos de primer ingreso atendidos	(Alumnos de primer ingreso atendidos (Realizado)/Alumnos de primer ingreso atendidos (Programado))*100	Reporte de estadística básica reportada a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Cuatrimestral	450.00	Alumno	100%	Base de datos de alumnos, reporte de estadística básica reportada a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	Existe oferta educativa para que los alumnos egresados de Educación Media Superior se incorporaron a la UPZMG para continuar estudios de Educación Superior.
Actividad	01-03 Atención de alumnos matriculados en sus clases y servicios complementarios (médico, biblioteca, tutorías, etc.)	Alumnos atendidos	(Alumnos de los diversos programas educativos atendidos (Realizado)/Alumnos de los diversos programas educativos atendidos (Programado))*100	Informe de la Matrícula Auditada/ Formato de Estadística	Cuatrimestral	1,500.00	Alumno	100%	Base de datos de alumnos, reporte de estadística básica reportada a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	Los alumnos solicitan los servicios complementarios de la universidad
Componente	02-Atención otorgada a estudiantes con educación superior tecnológica de calidad.	Porcentaje de eficiencia terminal	(Eficiencia terminal (Realizado)/Eficiencia terminal (Programado))*100	Reporte estatal de estadística 911 y reporte de ingreso generado por el Departamento de Servicios Escolares	Semestral	48.00	Porcentaje	100%	Base de datos de alumnos, actas de calificaciones, base de datos de egresados y titulados y Estadística 911.	Existe interés de los alumnos de concluir sus estudios de Educación Superior, en alguno de los Programas Educativos Tecnológicos que oferta la Universidad y tienen las condiciones económicas y personales para lograrlo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-01 Actualización docente	Número de Profesores de Tiempo Completo capacitados	(Profesores de tiempo completo capacitados (Realizado)/Profesores de tiempo completo capacitados (Programado))*100	Reportes de capacitación docente	Cuatrimestral	11.00	Profesor	100%	Constancias de participación	Existe interés por parte de los profesores por capacitarse.
Actividad	02-02 Atención a estudiantes de la Región Centro con nivel educativo medio superior inscritos en los Programas Educativo de la Universidad.	Docentes con posgrado	(Porcentaje de docentes con estudios de posgrado (Realizado)/Porcentaje de docentes con estudios de posgrado (Programado))*100	Informe de la habilitación docente emitido por la Secretaría Académica	Cuatrimestral	55.00	Porcentaje	100%	Reporte estatal de estadística 911. Auditorías de Matrícula. Estadística básica de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%20MIR%202020.pdf	Existe interés por parte de los alumnos quienes desean y pueden continuar sus estudios.
Actividad	02-03 Formación profesional y especialización de Profesores	Índice de satisfacción de alumnos	(Satisfacción de los alumnos (Realizado)/Satisfacción de los alumnos (Programado))*100	Informe del resultado de Encuestas de evaluación de servicios aplicada a la comunidad estudiantil de la oficina de evaluación y estadística	Cuatrimestral	85.00	Promedio	100%	Base de datos de docentes en resguardo del Departamento de Recursos Humanos	Existe demanda por parte de los Profesores que laboran en la UPZMG por estudiar y concluir un posgrado y el interés de aquellos docentes que ya cuentan maestría, por contratarse en la Universidad.
Actividad	02-04 Medición de satisfacción de los servicios que ofrece la Universidad	Índice de acreditación de oferta educativa	(Programas educativos acreditados (Realizado)/Programas educativos acreditados (Programado))*100	Mide los programas educativos impartidos en la universidad y reconocidos por su calidad.	Trimestral	2.00	Programa	100%	Encuestas aplicadas a los alumnos bajo el resguardo de la oficina de evaluación y estadística.	Existen alumnos interesados en dar a conocer su grado de satisfacción por la formación académica recibida y dan respuesta a las encuestas formuladas por las autoridades universitarias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Competencias desarrolladas en estudiantes de educación superior tecnológica bajo el modelo de triple hélice.	Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo	(Egresados insertados en el sector productivo (Realizado)/Egresados insertados en el sector productivo (Programado))*100	Reporte de Inserción laboral encuestas a egresados y empleadores. Base de datos egresados	Semestral	75.00	Egresado	100%	Reporte estatal de estadística 911. Estadística básica de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%20MIR%202020.pdf	Existe interés por parte de los estudiantes que egresan de la Educación Superior en obtener un empleo y las condiciones del mercado laboral son favorables para su incorporación a la planta productiva.
Actividad	03-01 Realización de encuestas a egresados y empleadores para conocer su satisfacción y el nivel académico de egresados	Número de Encuestas de seguimiento a egresados	(Encuestas de seguimiento a egresados (Realizado)/Encuestas de seguimiento a egresados (Programado))*100	Informe de resultados de la encuesta a egresados y empleadores, elaborado por el Departamento de Seguimiento de egresados	Semestral	2.00	Encuesta	100%	Reporte de Inserción laboral, encuestas a egresados. Base de datos egresados -	Existen facilidades por parte de las Instituciones de Educación Media Superior de la Zona de influencia para efectuar las actividades de promoción de la UPZMG.
Actividad	03-02 Suscripción de Convenios de vinculación empresarial	Número de convenios de vinculación celebrados	(Convenios de vinculación celebrados (Realizado)/Convenios de vinculación celebrados (Programado))*100	Informe de convenios de vinculación, emitido por la Subdirección de vinculación.	Mensual	10.00	Convenio	100%	Reporte de Convenios, Informes a la Junta Directiva y Base de datos de Convenios	Existen empresas interesadas en suscribir convenios de vinculación con la Universidad.
Componente	B1-Capacitación al personal en materia de igualdad y perspectiva de género	Porcentaje de personal capacitado en materia de igualdad y perspectiva de género	(Personal capacitado en materia de igualdad y perspectiva de género (Realizado)/Personal capacitado en materia de igualdad y perspectiva de género (Programado))*100	Informes del Departamento de Recursos Humanos	Semestral	80.00	Porcentaje	100%	Informes de comité de igualdad	El personal se interesa y asiste a las capacitaciones
Actividad	B1-01 campañas de difusión con perspectiva de género	Número de campañas de difusión con perspectiva de género	(Campañas de concientización en pro de la igualdad y perspectiva de género (Realizado)/Campañas de concientización en pro de la igualdad y perspectiva de género (Programado))*100	Informes del comité de igualdad	Cuatrimestral	1.00	Campaña	100%	Informes de la cultura presentados a la Junta Directiva, disponible en http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%20MIR%202020.pd	Hay interes por parte del personal en participar

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	B1-02 Impartición de Talleres y conferencias	Número de talleres y conferencias impartidos	(Talleres y conferencias (Realizado)/Talleres y conferencias (Programado))*100	Informes del comité de igualdad	Cuatrimestral	2.00	Conferencia	100%	Informes de la cultura presentados a la Junta Directiva, disponible en http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%20MIR%202020.pdf	Hay interes por parte del personal en participar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO	(1 Numero de Posición (Realizado)/1 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	5.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable.	Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, Sociedades y Personas físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	(1761 Numero de Instituciones (Realizado)/1761 Numero de Instituciones (Programado))*100	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	308.00	Institución	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Proyectos realizados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de instituciones públicas, privadas y personas.	Proyectos realizados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de instituciones públicas, privadas y personas.	(Proyectos de IDTI (Realizado)/Proyectos de IDTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	279.00	Proyecto	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existen propuestas de proyectos con calidad técnica en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Actividad	01-01 Proyectos realizados en IDTI por instituciones de educación superior y centros de investigación	Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación apoyados con proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	(Instituciones apoyadas con proyectos IDTI (Realizado)/Instituciones apoyadas con proyectos IDTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	61.00	Institución	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existen instituciones de alta calidad con proyectos en IDTI
Actividad	01-02 Proyectos realizados en IDTI por empresas	Empresas apoyadas con proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	(Empresas apoyadas con proyectos de IDTI (Realizado)/Empresas apoyadas con proyectos de IDTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	218.00	Empresa	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existen empresas de los sectores estratégicos del estado con proyectos de IDTI

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Fondos concurrentes invertidos en el estado en investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Fondos concurrentes a la inversión estatal en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	(Fondos concurrentes en IDTI (Realizado)/Fondos concurrentes en IDTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Anual	200.00	Millones de pesos	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe inversión en el estado de Jalisco en investigación, desarrollo tecnológico e innovación por parte del sector académico-científico y privado.
Actividad	02-01 Inversión de recursos económicos en el estado por parte del sector académico-científico destinado a IDTI	Inversión del sector académico - científico destinado a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado.	(Inversión del sector académico-científico destinado IDTI (Realizado)/Inversión del sector académico-científico destinado IDTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Anual	20.00	Millones de pesos	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe inversión por parte del sector académico-científico destinado a IDTI
Actividad	02-02 Inversión de recursos económicos en el estado por parte del sector privado destinado a IDTI	Inversión del sector privado destinado a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado.	(Inversión del sector privado en IDTI (Realizado)/Inversión del sector privado en IDTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Anual	180.00	Millones de pesos	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe inversión por parte del sector privado destinado a IDTI
Componente	03-Personas asistentes a eventos de ciencia, tecnología e innovación, atendidas.	Personas asistentes a eventos de ciencia, tecnología e innovación.	(Personas asistentes a eventos de CTI (Realizado)/Personas asistentes a eventos de CTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	122,000.00	Persona	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe interés por parte de los sectores académico-científico, privado y población en general para asistir a eventos de ciencia, tecnología e innovación.
Actividad	03-01 Difusión y divulgación de la CTI a través de Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, Empresas en el estado.	Eventos de ciencia, tecnología e innovación realizados en el Estado de Jalisco.	(Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación (Realizado)/Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	35.00	Evento	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe interés en las diferentes regiones del estado para realizar eventos con temas de CTI.
Actividad	03-02 Difusión y divulgación de la CTI a través de eventos en las diferentes regiones del estado.	Municipios beneficiados con eventos de ciencia, tecnología e innovación	(Municipios beneficiados con eventos de CTI (Realizado)/Municipios beneficiados con eventos de CTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	40.00	Municipio	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe interés en las diferentes regiones del estado para realizar eventos con temas de CTI.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	04-Formación de recursos humanos altamente especializado en ciencia, tecnología e innovación, generada.	Formación de recursos humanos altamente especializado en ciencia, tecnología e innovación.	(Formación de recursos humanos en CTI (Realizado)/Formación de recursos humanos en CTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Semestral	170.00	Persona	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe una alta demanda de recursos humanos altamente especializados por parte del sector privado, en alta tecnología.
Actividad	04-01 Generación de empleos altamente especializados en CTI en los sectores estratégicos del estado, por parte del sector privado.	Empleos especializados en ciencia, tecnología e innovación generados a través de los proyectos apoyados por el COECyTJAL.	(Empleos especializados en CTI (Realizado)/Empleos especializados en CTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Semestral	100.00	Empleo	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe una gran demanda en el sector privado para la creación de empleos altamente especializados.
Actividad	04-02 Generación personas capacitadas en alta tecnología de los sectores estratégicos del estado.	Personas capacitadas en ciencia, tecnología e innovación generados a través de los proyectos apoyados por el COECyTJAL.	(Personas capacitadas en CTI (Realizado)/Personas capacitadas en CTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Semestral	30.00	Persona Capacitada	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe una gran demanda en el sector privado para la capacitación de personas en alta tecnología de los sectores estratégicos del estado.
Actividad	04-03 Generación de personas certificadas en alta tecnología de los sectores estratégicos del estado.	Personas certificadas en ciencia, tecnología e innovación generados a través de los proyectos apoyados por el COECyTJAL.	(Personas certificadas en CTI (Realizado)/Personas certificadas en CTI (Programado))*100	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Semestral	40.00	Persona	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Existe una gran demanda en el sector privado para la certificación de personas en alta tecnología.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO	$(1 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	5.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable.	Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, Sociedades y Personas físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	$(1761 \text{ Numero de Instituciones (Realizado)}/1761 \text{ Numero de Instituciones (Programado)}) * 100$	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	308.00	Institución	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Proyectos de innovación, ciencia y tecnología evaluados en sus objetivos y metas para su finiquito.	Proyectos de innovación, ciencia y tecnología evaluados en sus objetivos y metas para su finiquito.	$(\text{Proyectos de CTI finiquitados (Realizado)}/\text{Proyectos de CTI finiquitados (Programado)}) * 100$	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	250.00	Finiquito	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco,	Se cuenta con el dictamen de valoración satisfactoria de los informes técnicos y financieros
Actividad	02-01 Visitas de verificación a los beneficiarios de los proyectos para revisión de los recursos ejercidos y cumplimiento de los objetivos planteados.	Actas de visitas verificación de los proyectos apoyados	$(\text{Actas de visitas (Realizado)}/\text{Actas de visitas (Programado)}) * 100$	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	100.00	Acta	100%	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco,	Conclusión de los proyectos, entrega de informes técnicos y financieros o solicitud de visita por parte de algún órgano de auditoría
Actividad	02-02 Seguimiento técnico y financiero a los convenios suscritos, referente a los proyectos apoyados en ciencia, tecnología e innovación, verificando su debido cumplimiento	Informes técnicos y financieros de los proyectos apoyados	$(\text{Informes técnicos y financieros (Realizado)}/\text{Informes técnicos y financieros (Programado)}) * 100$	Actas de Sesión de Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.	Trimestral	500.00	Informe	100%	Informes técnicos y financieros de los proyectos	En cada proyecto apoyado se debe entregar informe técnico y financiero como conclusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Guadalajara

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Población ocupada con ingresos mayores a los 2 salarios mínimos	$(6 \text{ Numero de Personas (Realizado)} / 6 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2019.	Trimestral	1,964,870.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable.	Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, Sociedades y Personas físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	$(1761 \text{ Numero de Instituciones (Realizado)} / 1761 \text{ Numero de Instituciones (Programado)}) * 100$	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	308.00	Institución	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Convenios y Contratos Celebrados	Numero de Convenios y contratos celebrados con empresas	$(\text{Total de contratos (Realizado)} / \text{Total de contratos (Programado)}) * 100$	Dirección General	Anual	1.00	Contrato	100%	Portal de transparencia	Se celebran contratos con empresas tecnológicas, creativas y digitales
Actividad	01-01 Operación de administración del primer complejo creativo	Numero de operaciones realizadas	$(\text{Total de Operación (Realizado)} / \text{Total de Operación (Programado)}) * 100$	Dirección General	Anual	3.00	Operación	100%	Portal de transparencia	Acuden proveedores a participar en ofertar sus productos y servicios
Actividad	01-02 Adecuaciones de las instalaciones de ciudad creativa digital para el establecimiento de empresas a través de espacios en rentas	Numero de adecuaciones	$(\text{Total de adecuaciones en ciudad creativa digital (Realizado)} / \text{Total de adecuaciones en ciudad creativa digital (Programado)}) * 100$	Portal de transparencia	Anual	1.00	Adecuación	100%	Portal de transparencia	Se celebran contratos con empresas
Componente	02-Gestión de inversiones en general realizada	Total de inversiones realizadas	$(\text{Inversiones en general (Realizado)} / \text{Inversiones en general (Programado)}) * 100$	Portal de transparencia	Anual	1.00	Gestión	100%	Portal de transparencia	Las empresas tecnológicas y creativas solicitan un espacio en el primer complejo

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Guadalajara

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-01 Establecimiento de empresas de las industrias creativas y digitales en el estado de jalisco	Total de empresas establecidas	(Establecimiento de empresas (Realizado)/Establecimiento de empresas (Programado))*100	Portal de transparencia	Anual	1.00	Establecimiento	100%	Portal de transparencia	Las empresas tecnologicas, creativas y digitales solicitan un espacio en el primer complejo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(1471 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1471 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de cobertura en educación superior sin posgrado de 18 a 22 años	$(1646 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1646 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Preliminar 2019.	Anual	40.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	01-Formación otorgada a estudiantes bajo el Modelo de Educación Colaborativa o Dual.	Total de Alumnos y Alumnas participantes en Modalidad Educativa Dual.	(Alumnos y Alumnas Inscritas (Realizado)/Alumnos y Alumnas Inscritas (Programado))*100	http://transparencia.info.Jalisco.go b.mx/transparencia/organismo/312 ; Reportes de los Responsables de cada Programa Educativo; Reportes de Control Escolar; Coordinación de Educación Dual e Informes presentados a Órgano de Gobierno.	Anual	273.00	Alumno	100%	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar encia/organismo/312; Reportes de los Responsables de cada Programa Educativo; Reportes de Control Escolar; Informes presentados a Órgano de Gobierno.	Que los alumnos y alumnas reúnan las competencias requeridas por la Modalidad de Educación Dual
Actividad	01-01 Firma de convenios del Modelo de Educación Cooperativa con el Sector Productivo de Bienes y Servicios, coadyuvando a elevar la calidad de la educación superior en el ITJMMPyH (TecMM).	Total de Empresas participantes en la Modalidad Educativa Cooperativa o Dual	(Empresas participantes en Modalidad Dual (Realizado)/Empresas participantes en Modalidad Dual (Programado))*100	http://transparencia.info.Jalisco.go b.mx/transparencia/organismo/312 ; Reporte del Área de Vinculación Productiva; Informe Órgano de Gobierno.	Anual	92.00	Empresa	100%	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar encia/organismo/312; Reporte del Área de Vinculación Productiva; Informe Órgano de Gobierno.	Se cuenta con un Catálogo suficiente de Empresascon Convenio participantes en el Modelo Educativo Dual
Componente	03-Patentes Generadas.	Total de Registros de Solicitudes de Patentes de Propiedad Intelectual.	(Solicitudes de Registro de Propiedad Intelectual ante el IMPI (Realizado)/Solicitudes de Registro de Propiedad Intelectual ante el IMPI (Programado))*100	http://transparencia.info.Jalisco.go b.mx/transparencia/organismo/312 ; Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual; Informe a Órgano de Gobierno.	Anual	22.00	Solicitud	100%	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar encia/organismo/312; Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual; Informe a Órgano de Gobierno.	Existe el ejercicio de búsquedas del estado del arte de la técnica, que resultan positivas y viables.
Actividad	03-01	Total de Proyectos de Investigación Registrados	(Proyectos de Investigación Tecnológica Registrados (Realizado)/Proyectos de Investigación Tecnológica Registrados (Programado))*100	http://transparencia.info.Jalisco.go b.mx/transparencia/organismo/312 ; Reporte del Área de Investigación y Posgrado; TecNM; CONACyT y/o COECyTJAL; Informe a Órgano de Gobierno.	Anual	63.00	Investigación	100%	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar encia/organismo/312; Reporte del Área de Investigación y Posgrado; TecNM; CONACyT y/o COECyTJAL; Informe a Órgano de Gobierno.	Existe acercamiento del Sector Productivo de Bienes y Servicios con el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez para dar solución a la problemática existente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	04-Empresas de alta tecnología incubadas (llevadas hasta su fase de operación y comercialización).	Total de Empresas de base Tecnológica Incubadas.	(Empresas de Base Tecnológicas Incubadas (Realizado)/Empresas de Base Tecnológicas Incubadas (Programado))*100	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/312 ; SHCP, IMSS, SEDECO e Informe a Órgano de Gobierno	Anual	13.00	Empresa	100%	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/312; SHCP, IMSS, SEDECO e Informe a Órgano de Gobierno	Existe acercamiento del Sector Productivo de Bienes y Servicios con el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez para dar solución a la problemática existente
Actividad	04-01 Realización de programas para el Emprendedor(a)de negocios de base tradicional y/o tecnológica.	Total de Alumnos y Alumnas en el Programa de Talento Emprendedor del TecNM.	(Alumnos y Alumnas participantes en el Programa de Talento Emprendedor (Realizado)/Alumnos y Alumnas participantes en el Programa de Talento Emprendedor (Programado))*100	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/312 ; Reporte del Área responsable del Programa de Talento Emprendedor; Informe a Órgano de Gobierno.	Anual	3,728.00	Alumno	100%	http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/312; Reporte del Área responsable del Programa de Talento Emprendedor; Informe a Órgano de Gobierno.	Existe interés por parte de los alumnos y alumnas de adquirir los conocimientos y habilidades para de crear sus propias empresas, generando fuentes de trabajo para el desarrollo personal, regional, estatal y nacional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Población ocupada con ingresos mayores a los 2 salarios mínimos	$(6 \text{ Numero de Personas (Realizado)} / 6 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2019.	Trimestral	1,964,870.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable.	Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, Sociedades y Personas físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	$(1761 \text{ Numero de Instituciones (Realizado)} / 1761 \text{ Numero de Instituciones (Programado)}) * 100$	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	308.00	Institución	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Programas para el Desarrollo y Fomento realizados	Total de programas implementados	$(\text{Numero de programas implementados (Realizado)} / \text{Numero de programas implementados (Programado)}) * 100$	Portal Institucional	Anual	1.00	Programa	100%	Portal de transparencia	Se desarrollan programas de impulso a la tecnología
Actividad	01-01 Apoyo a proyectos de fomento e impulso del ecosistema creativo local desarrollados	Porcentaje de proyectos realizados	$(\text{Porcentaje de proyectos (Realizado)} / \text{Porcentaje de proyectos (Programado)}) * 100$	Informe trimestral a la junta del gobierno	Anual	1.00	Proyecto	100%	Portal de transparencia	Existen proyectos interesados en participar en conjunto con ciudad creativa digital
Actividad	01-02 Desarrollo de eventos con el sector de las industrias creativas y digitales para su vinculación con el objeto de la agencia	Total de eventos realizados	$(\text{Eventos con el sector creativo (Realizado)} / \text{Eventos con el sector creativo (Programado)}) * 100$	Informes a la junta de gobierno	Anual	1.00	Evento	100%	Portal de transparencia	Existe una población significativa de las industrias creativas y digitales interesados en participar con eventos relacionados

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Programa de Operación y Administración gestionados.	Total de contratos celebrados	(Operacion y administracion de la agencia (Realizado)/Operacion y administracion de la agencia (Programado))*100	Direccion administrativa	Anual	5.00	Gestión	100%	Portal de transparencia	Acuden a participar los interesados en los contratos
Actividad	02-01 Estructura de recursos humanos de la agencia para el desarrollo de industrias creativas y digitales del estado de jalisco	Total de contratos elaborados	(Celebracion de contratos de servicios profesionales (Realizado)/Celebracion de contratos de servicios profesionales (Programado))*100	Direccion administrativa	Anual	5.00	Contrato	100%	Portal de transparencia	Acuden interesados en participar en la plantilla de la agencia
Actividad	02-02 Convenio de colaboración para la administración del fideicomiso ciudad creativa digital por parte de la agencia debida a la extinción de la estructura del personal del fideicomiso	Numero de convenios	(Celebracion de convenios (Realizado)/Celebracion de convenios (Programado))*100	Direccion administrativa	Anual	1.00	Convenio	100%	Portal de transparencia	Celebran el contrato de colaboración entre ambos organismos
Componente	03-Programas de Promoción desarrollados.	Programas de promocion	(Numero de programas para promocionar (Realizado)/Numero de programas para promocionar (Programado))*100	Direccion administrativa	Anual	3.00	Programa	100%	Portal de transparencia	Acuden los interesados en la industria creativa y digital a las promociones
Actividad	03-01 Cantidad de participacion en los eventos locales nacionales y internacionales para la promoción de ciudad creativa digital	Total de viajes de promocion	(Eventos locales y nacionales (Realizado)/Eventos locales y nacionales (Programado))*100	Direccion administrativa	Anual	1.00	Evento	100%	Portal de transferencia	Se realizan actividades y viajes al interior del país para promocionar
Actividad	03-02 Participación en patrocinios, consejos, congresos, convenciones, convenios de colaboracion y de promocion de manera enunciativa mas no limitativa para la promoción de las industrias creativas y digitales del estado	Total de eventos con participacion	(Participacion en eventos de promocion (Realizado)/Participacion en eventos de promocion (Programado))*100	Direccion administrativa	Anual	1.00	Evento	100%	Portal de transparencia	Se realizan convenciones , consejos y demás eventos para promocionar ciudad creativa digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 380 Plataforma Abierta de Innovación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO	$(1 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	5.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las variables macroeconómicas se encuentran estables y se incrementan los niveles de crecimiento económico.
Propósito	Incrementar la capacidad innovadora del estado, a través de la generación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para incrementar la competitividad de los sectores productivos y la solución a problemáticas sociales de alto impacto, apoyándose en la formación de talento, la propiedad intelectual, las capacidades de emprendimiento y el fortalecimiento de los centros de educación superior y redes de investigación aplicada.	Centros para el desarrollo de cultura de emprendimiento innovador	$(1748 \text{ Numero de Centros (Realizado)}/1748 \text{ Numero de Centros (Programado)}) * 100$	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, septiembre 2019.	Anual	13.00	Centro	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Plataforma Abierta de Innovación consolidada como un espacio para la formación de talento y la conexión de comunidades y ecosistemas de innovación, de emprendimiento, académicos, de investigación, creativos y sociales de Jalisco	Porcentaje de consolidación de la Plataforma Abierta de Innovación	$(\text{Porcentaje de avance en la implementación de la Plataforma Abierta de Innovación (Realizado)}/\text{Porcentaje de avance en la implementación de la Plataforma Abierta de Innovación (Programado)}) * 100$	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	100.00	Plataforma	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existen recursos para poner en marcha el proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 380 Plataforma Abierta de Innovación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Capacitación a personas interesadas en desarrollar su potencial para responder a las tendencias y demandas de la era digital, la industria 4.0, habilidades blandas e innovación.	Total de personas atendidas	(Número de personas atendidas (Realizado)/Número de personas atendidas (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Trimestral	3,500.00	Persona	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existe una audiencia identificada con necesidades de adquirir las nuevas habilidades demandadas en el campo laboral y desarrollar nuevas competencias profesionales en temas de la era digital, la industria 4.0, habilidades blandas e innovación.
Actividad	01-02 Atención a la necesidad de talento de la industria mediante alianzas con instituciones y expertos que oferten programas flexibles y especializados en la era digital, industria 4.0, habilidades blandas y la innovación.	Total de alianzas concretadas	(Número de alianzas concretadas (Realizado)/Número de alianzas concretadas (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	6.00	Convenio	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existen organismos que cumplen los requisitos para vincularlos y generar alianzas que permitan empatar las necesidades de los talentos y la industria, y así disminuir el déficit de perfiles relacionados con los empleos del futuro.
Actividad	01-03 Impartición de cursos a la población en los temas de tendencia y actualidad relacionados con la era digital, industria 4.0, habilidades blandas y la innovación.	Total de cursos impartidos	(Número de cursos impartidos. (Realizado)/Número de cursos impartidos. (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Trimestral	250.00	Curso	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existe una oferta de cursos pertinentes que cubren las necesidades de formación de talento y la Plataforma Abierta de Innovación cuenta con la infraestructura física, virtual y de recursos humanos para impartir dichos cursos.
Componente	02-Plan estratégico creado para la generación de soluciones innovadoras que permitan la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, así como una gestión del talento para responder a la demanda de capital humano en Jalisco.	Porcentaje de desarrollo del Plan Estratégico	(Porcentaje de avance del Plan Estratégico (Realizado)/Porcentaje de avance del Plan Estratégico (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	100.00	Plan	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existe una oferta de cursos pertinentes que cubren las necesidades de formación de talento y la Plataforma Abierta de Innovación cuenta con la infraestructura física, virtual y de recursos humanos para impartir dichos cursos.
Actividad	02-01 Desarrollo de un modelo de aprendizaje innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	Modelo de aprendizaje	(Modelo de aprendizaje (Realizado)/Modelo de aprendizaje (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	1.00	Modelo	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre capital humano y necesidades de formación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 380 Plataforma Abierta de Innovación

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-02 Creación de un modelo de producción de contenidos innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	Modelo de producción de contenidos	(Modelo de producción de contenidos (Realizado)/Modelo de producción de contenidos (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	1.00	Modelo	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre capital humano y necesidades de formación.
Actividad	02-03 Construcción de un modelo operativo innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	Modelo operativo	(Modelo operativo (Realizado)/Modelo operativo (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	1.00	Modelo	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre aliados y necesidades de formación.
Actividad	02-04 Generación de un modelo de negocios innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	Modelo de negocio	(Modelo de negocio (Realizado)/Modelo de negocio (Programado))*100	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Semestral	1.00	Modelo	100%	Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación	Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre aliados y necesidades de formación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Capital humano artístico ocupado y empleado	(1735 Numero de Artistas (Realizado)/1735 Numero de Artistas (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, septiembre 2019.	Anual	60,381.00	Artista	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Programa impartido de Licenciatura en restauración de bienes muebles	Total de alumnos inscritos de nuevo ingreso	(Número de alumnos (aceptados) (Realizado)/Número de alumnos (aceptados) (Programado))*100	Informes académicos en la página web de transparencia de la Institución	Anual	25.00	Alumno	100%	www.ecro.edu.mx , Informes y reportes	Existe la necesidad de contar con profesionales de la conservación y restauración y el interés de los jóvenes por formarse en el esta área.
Actividad	01-01 Impartir las asignaturas establecidas en el programa académico autorizado.	Total de asignaturas del programa impartidas	(Número de asignaturas (realizadas) (Realizado)/Número de asignaturas (realizadas) (Programado))*100	Informes académicos en la página web de transparencia de la Institución	Semestral	49.00	Estudio	100%	Informes académicos en la página web de transparencia de la Institución	Hay estudiantes interesados en cursar la Licenciatura
Componente	02-Proyectos realizados de conservación, restauración e investigación	Total de proyectos realizados	(Número de proyectos (realizados) (Realizado)/Número de proyectos (realizados) (Programado))*100	Informes académicos en la página web de transparencia de la Institución	Semestral	6.00	Proyecto	100%	www.ecro.edu.mx , Informes y reportes	Hay solicitudes para elaborar proyectos de investigación, conservación y restauración

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-01 Dictaminar, diagnosticar y ejecutar proyectos de restauración.	Total de documentos generados	(Número de documentos generados (Realizado)/Número de documentos generados (Programado))*100	Expedientes de Dirección General y Académica Expedientes de Dirección General y Dirección Académica	Semestral	6.00	Documento	100%	Documentación oficial emitida en respuesta a solicitudes	Existen los medios financieros, materiales y humanos para ejecutar los proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 069 Instituto Cultural Cabañas
Programa presupuestario: 428 Programa de conservación, desarrollo de contenido y divulgación del Instituto Cultural Cabañas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Personas visitantes a los museos de Jalisco que dependen de la Secretaría de Cultura	(1105 Numero de Personas (Realizado)/1105 Numero de Personas (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	603,146.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	A1-Actividades realiza en el Instituto Cultural Cabañas para contribuir a las diversas manifestaciones culturales	Total de exposiciones, actividades paralelas y cine cabañas	(exposiciones, actividades paralelas y funciones de cine cabañas (Realizado)/exposiciones, actividades paralelas y funciones de cine cabañas (Programado))*100	Dirección de Desarrollo Institucional	Trimestral	700.00	Actividad	100%	Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas	Existe un interés creciente por las actividades entre los habitantes del estado de Jalisco
Actividad	A1-02 Realización de funciones de cine y actividades paralelas de cine	Total de funciones de cine cabañas y actividades paralelas	(actividades paralelas de cine y funciones de cine (Realizado)/actividades paralelas de cine y funciones de cine (Programado))*100	Dirección de Desarrollo Institucional	Trimestral	693.00	Actividad	100%	Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas	Existe un interés creciente por las actividades entre los habitantes del estado de Jalisco
Actividad	A1-01 Inauguraciones de exposiciones y actividades paralelas realizadas	Total de exposiciones y actividades paralelas	(exposiciones y actividades paralelas (Realizado)/exposiciones y actividades paralelas (Programado))*100	Dirección de Desarrollo Sectorial	Trimestral	27.00	Actividad	100%	Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas	Existe un interés creciente por las actividades entre los habitantes del estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 069 Instituto Cultural Cabañas
Programa presupuestario: 428 Programa de conservación, desarrollo de contenido y divulgación del Instituto Cultural Cabañas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A2-Actividades realizadas en el Instituto Cultural Cabañas para la promoción de contenido educativo, la perspectiva de género y ejes transversales	Total de actividades de programas públicos, perspectiva de género y educativas del Instituto Cultural Cabañas	(total de actividades de programas públicos, perspectiva de género y educativos del Instituto Cultural Cabañas (Realizado)/total de actividades de programas públicos, perspectiva de género y educativos del Instituto Cultural Cabañas (Programado))*100	Dirección de Desarrollo Institucional	Trimestral	64.00	Actividad	100%	Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas	Existe un interés creciente por las actividades entre los habitantes del estado de Jalisco
Actividad	A2-01 Programación de actividades educativas en el Instituto Cultural Cabañas realizadas	Total de actividades educativas	(actividades educativas realizadas (Realizado)/actividades educativas realizadas (Programado))*100	Dirección de Desarrollo Institucional	Trimestral	30.00	Actividad	100%	Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas	Existe un interés creciente por las actividades entre los habitantes del estado de Jalisco
Actividad	A2-02 Programación de actividades de programas públicas y perspectiva de género en el Instituto Cultural Cabañas realizadas	Total de actividades con perspectiva de género y programas públicos	(actividades de programas de ejes transversales realizadas (Realizado)/actividades de programas de ejes transversales realizadas (Programado))*100	Dirección de Desarrollo Institucional	Trimestral	10.00	Actividad	100%	estadísticas del Instituto Cultural Cabañas	Existe un interés creciente por las actividades entre los habitantes del estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Capital humano artístico ocupado y empleado	(1735 Numero de Artistas (Realizado)/1735 Numero de Artistas (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, septiembre 2019.	Anual	60,381.00	Artista	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Síñal de televisión digital terrestre operada en los hogares jaliscienses.	Porcentaje de eventos transmitidos	(eventos transmitidos (Realizado)/eventos transmitidos (Programado))*100	Transmisiones de la programación de JaliscoTV	Semestral	4.00	Evento	100%	Transmisiones de la programación C7	Reporte de cobertura del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Actividad	01-01 Instalación de equipo TDT y capacitación de personal para equipo TDT	Porcentaje de cobertura y transmisiones en digital	(transmisión digital realizada (Realizado)/transmisión digital realizada (Programado))*100	Transmisiones de la programación C7	Trimestral	50.00	Programa	100%	Transmisiones de la programación C7	Existe coordinación de las instancias de Gobierno Estatal y Federal
Componente	03-Nueva imagen difundida del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.	Total de spots de radio y televisión acerca de la nueva imagen del SJRT	(spots (Realizado)/spots (Programado))*100	Pautas y cintas testigo de la transmisión	Semestral	18,000.00	Spots	100%	Nueva imagen difundida del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión	Pauta y cintas testigo
Actividad	03-01 Implementación de procesos jurídicos y administrativos así como transmisión de spots	Total de procesos administrativos, jurídicos de televisión y radio acerca de la nueva imagen de SJRT	(proceso administrativo y jurídico (Realizado)/proceso administrativo y jurídico (Programado))*100	Pautas de la Programación y/o cinta testigo	Anual	100.00	Proceso	100%	Pautas de la Programación y/o cinta testigo	Se cuenta con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para la transmisión de la imagen del SJRTV

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
 Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
 Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A2-Contenidos culturales e informativos de radio y televisión programados, producidos y transmitidos.	Porcentaje de transmisiones y coberturas en digital	$\frac{\text{producción total programada (Realizado)/producción total programada (Programado)}}{100}$	Trasmisiones de la programación C7	Semestral	4.00	Programa	100%	Trasmisiones de la programación	Existe interes de la ciudadanía de conocer los contenidos del SJRTV
Actividad	A2-01 Transmisión de programas culturales e informativos y Tecnología implementada para presentación de nueva imagen	Porcentaje de transmisiones de eventos	$\frac{\text{eventos producidos (Realizado)/eventos producidos (Programado)}}{100}$	Trasmisiones de la programación C7	Trimestral	4.00	Evento	100%	Trasmisiones de la programación C7	Existen convenios de colaboración con sistemas de telecomunicación nacionales e internacionales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Capital humano artístico ocupado y empleado	(1735 Numero de Artistas (Realizado)/1735 Numero de Artistas (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, septiembre 2019.	Anual	60,381.00	Artista	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Conciertos realizados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco en sus tres temporadas y conciertos extraordinarios	Total Número de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	(Número de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. (Realizado)/Número de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. (Programado))*100	Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	15.00	Concierto	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre los habitantes del estado de Jalisco.
Actividad	01-01 Programa de Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco presentado	Total Número de asistentes a los conciertos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.	(Número de asistentes a los conciertos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. (Realizado)/Número de asistentes a los conciertos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.	Semestral	8,000.00	Asistente	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre los habitantes del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Giras artísticas y actividades realizadas fuera del municipio sede	Total de Número de conciertos realizados fuera de sede por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.	(Número de conciertos realizados fuera de sede por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. (Realizado)/Número de conciertos realizados fuera de sede por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	10.00	Concierto	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre los habitantes del estado de Jalisco.
Actividad	02-01 Programa de Conciertos en el interior del estado de Jalisco y República Mexicana	Total de Número de asistentes a los conciertos realizados fuera de sede por la Orquesta Filarmónica de Jalisco	(Número de asistentes a los conciertos fuera de sede programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Realizado)/Número de asistentes a los conciertos fuera de sede programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	3,000.00	Asistente	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre los habitantes del estado de Jalisco.
Componente	04-Convenios realizados con Directores y Solistas invitados nacionales e internacionales .	Total Número de Convenios realizados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco	(Número de convenios realizadas por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Realizado)/Número de convenios realizadas por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	6.00	Convenio	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe disponibilidad de fechas de los Directores y Solistas para celebrar el convenio

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	04-01 Contribuir a elevar la calidad de las temporadas y Master Class, y a través de los mismos Directores y Solistas invitados difundir y transmitir a la comunidad artística estatal su experiencia y su calidad.	Total de Número de asistentes a las Master Class programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.	(Número de asistentes a las Master Class programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Realizado)/Número de asistentes a las Master Class programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	600.00	Asistente	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre la comunidad artística del estado de Jalisco
Componente	11-Conciertos didácticos y ensayos realizados a niñas, niños y adolescentes	Total de Número de conciertos didácticos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.	(Número de conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Realizado)/Número de conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	6.00	Concierto	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las niñas, niños y adolescentes por los conciertos didácticos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco .
Actividad	11-01 Promoción y Difusión de valores del Arte Musical a través de Conciertos didácticos realizados para niñas, niños y adolescentes.	Total de Número de niñas, niños y adolescentes asistentes a los conciertos didácticos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco	(Número de niñas, niños y adolescentes asistentes a los conciertos didácticos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Realizado)/Número de niñas, niños y adolescentes asistentes a los conciertos didácticos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Programado))*100	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Semestral	900.00	Niño y niña	100%	Registros administrativos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco	Existe un interés creciente por las niñas, niños y adolescentes por los conciertos didácticos programados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Capital humano artístico ocupado y empleado	(1735 Numero de Artistas (Realizado)/1735 Numero de Artistas (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, septiembre 2019.	Anual	60,381.00	Artista	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Subcuentas fideicomiso para la realización de acciones de fomento artístico y cultural	Total de subcuentas financiadas por el fideicomiso	(Subcuentas financiadas por el fideicomiso (Realizado)/Subcuentas financiadas por el fideicomiso (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección Administrativa	Trimestral	8.00	Cuenta	100%	Registros administrativos de la Dirección Administrativa	Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos públicos en el Estado de Jalisco que permiten la erogación de presupuesto en temáticas de cultura.
Actividad	01-01 Grupos institucionales de la Secretaría de Cultura ofrecen presentaciones que difunden y descentralizan las artes en Jalisco.	Total de conciertos ejecutados en el Estado de Jalisco	(Conciertos ejecutados en el Estado de Jalisco (Realizado)/Conciertos ejecutados en el Estado de Jalisco (Programado))*100	Evidencia fotográfica, listas de asistencia, oficios enviados a los Presidentes para colaboración	Mensual	200.00	Concierto	100%	Evidencia fotográfica, listas de asistencia, oficios enviados a los Presidentes para colaboración	Colaboración municipal, presupuesto
Actividad	01-02 Producciones del Ballet de Jalisco realizadas en diversos espacios escénicos de Jalisco	Total de presentaciones realizadas por el Ballet de Jalisco	(Presentaciones realizadas por el Ballet de Jalisco (Realizado)/Presentaciones realizadas por el Ballet de Jalisco (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección Administrativa	Mensual	39.00	Presentación	100%	Registros administrativos de la Dirección Administrativa	Existe interés de la población por participar en eventos culturales y artísticos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-03 Reglamentar el apoyo social y económico a los agentes culturales del estado de Jalisco	Total de documentos jurídicos elaborados y publicados	(Documentos jurídicos elaborados y publicados (Realizado)/Documentos jurídicos elaborados y publicados (Programado))*100	Documentos jurídicos de la Secretaría de Cultura	Trimestral	1.00	Documento	100%	Documentos jurídicos de la Secretaría de Cultura	Existe interés de la comunidad artística y cultural del estado de Jalisco en contar con instrumentos que beneficien su labor.
Componente	02-Becas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes entregadas para la producción de creaciones artísticas	Total de becas entregadas	(Becas entregadas (Realizado)/Becas entregadas (Programado))*100	Registros administrativos del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y PUB	Trimestral	40.00	Beca	100%	Registros administrativos del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y PUB	Existe interés de la comunidad artística y cultural del estado de Jalisco en participar en las convocatorias emitidas por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Actividad	02-01 Procesos jurídicos y administrativos efectuados para el lanzamiento de convocatoria y dictamen de beneficiarios	Total de artistas que aplicaron en la convocatoria del Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes	(Artistas que aplicaron en la convocatoria del FEFCA (Realizado)/Artistas que aplicaron en la convocatoria del FEFCA (Programado))*100	Registros administrativos del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes	Trimestral	180.00	Artista	100%	Registros administrativos del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y PUB	Existe interés de la comunidad artística y cultural del estado de Jalisco en participar en las convocatorias emitidas por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Proporción de eventos y adiestramientos culturales dirigidos a grupos prioritarios	(1737 Numero de Porcentaje (Realizado)/1737 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 2018.	Anual	26.50	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	I1-Escuelas de música ECOS instaladas y operando para la enseñanza	Total de núcleos Ecos operando en el estado de Jalisco.	(Núcleos Ecos operando en el estado de Jalisco. (Realizado)/Núcleos Ecos operando en el estado de Jalisco. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	45.00	Núcleo	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés por parte de agentes sociales, públicos y privados en crear y mantener núcleos Ecos en los municipios de Jalisco.
Actividad	I1-01 Creación e instalación de núcleos Ecos en los municipios del estado de Jalisco.	Total de solicitudes de incorporación al Programa tramitadas y aceptadas.	(Solicitudes de incorporación al Programa tramitadas y aceptadas. (Realizado)/Solicitudes de incorporación al Programa tramitadas y aceptadas. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	7.00	Solicitud	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés por parte de agentes sociales, públicos y privados en conformar nuevos núcleos Ecos en los municipios de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I2-Presentaciones ensambles comunitarios y orquestas especializadas realizadas.	Total de agrupaciones estatales creadas con alumnos de los núcleos Ecos.	(Agrupaciones estatales creadas con alumnos de los núcleos Ecos. (Realizado)/Agrupaciones estatales creadas con alumnos de los núcleos Ecos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	4.00	Agrupación	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés del alumnado de los núcleos Ecos en participar en las agrupaciones.
Actividad	I2-01 Llevar a cabo presentaciones con las agrupaciones estatales de Ecos.	Total de presentaciones realizadas por las agrupaciones estatales de Ecos.	(Presentaciones realizadas por las agrupaciones estatales de Ecos. (Realizado)/Presentaciones realizadas por las agrupaciones estatales de Ecos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	4.00	Presentación	100%	Registros administrativos de la coordinación del programa Ecos.	Existe interés del alumnado de los núcleos Ecos en participar en las agrupaciones estatales.
Actividad	I2-02 Campamentos de estudio de agrupaciones estatales realizados.	Total de campamentos de estudio realizados por las agrupaciones estatales de Ecos.	(Campamentos de estudio (Realizado)/Campamentos de estudio (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	8.00	Campamento	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés del alumnado de los núcleos Ecos en participar en las agrupaciones estatales.
Actividad	I2-03 Llevar a cabo presentaciones de las agrupaciones de los núcleos Ecos.	Total de presentaciones realizadas por las agrupaciones de los núcleos Ecos.	(Presentaciones realizadas por las agrupaciones de los núcleos Ecos. (Realizado)/Presentaciones realizadas por las agrupaciones de los núcleos Ecos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	120.00	Presentación	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés del alumnado en formar parte de las agrupaciones musicales.
Componente	I3-Capacitación y/o actualización para profesores del Programa ECOS realizada.	Total de docentes Ecos que reciben en promedio 40 horas anuales de capacitación.	(Docentes Ecos que reciben en promedio 40 horas anuales de capacitación. (Realizado)/Docentes Ecos que reciben en promedio 40 horas anuales de capacitación. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	182.00	Docente	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés de los docentes Ecos en incrementar sus habilidades y conocimientos técnicos y pedagógicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I3-01 Ofrecer capacitación inicial a los docentes que ingresan al Programa.	Total de docentes Ecos que reciben capacitación inicial antes de comenzar a impartir clases en los núcleos.	(Docentes Ecos que reciben capacitación inicial antes de comenzar a impartir clases en los núcleos (Realizado)/Docentes Ecos que reciben capacitación inicial antes de comenzar a impartir clases en los núcleos (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	44.00	Docente	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés de los docentes Ecos en incrementar sus habilidades y conocimientos técnicos y pedagógicos.
Actividad	I3-02 Ofrecer capacitación pedagógica a los docentes de los núcleos Ecos.	Total de capacitaciones pedagógicas generales ofrecidas a los docentes de los núcleos Ecos.	(Capacitaciones pedagógicas generales ofrecidas a los docentes de los núcleos Ecos. (Realizado)/Capacitaciones pedagógicas generales ofrecidas a los docentes de los núcleos Ecos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	1.00	Capacitación	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés de los docentes Ecos en incrementar sus habilidades y conocimientos técnicos y pedagógicos.
Actividad	I3-03 Realizar sesiones de capacitación continua dirigida.	Total de docentes de Ecos que participan en las sesiones de capacitación continua dirigida.	(Docentes Ecos que participan en las sesiones de capacitación continua dirigida. (Realizado)/Docentes Ecos que participan en las sesiones de capacitación continua dirigida. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	18.00	Docente	100%	Existe interés de los docentes Ecos en incrementar sus habilidades y conocimientos técnicos y pedagógicos.	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).
Actividad	I3-04 Realizar sesiones de capacitación por áreas de especialización.	Total de capacitaciones generales ofrecidas a los docentes de los núcleos Ecos.	(Capacitaciones generales ofrecidas a los docentes de los núcleos Ecos. (Realizado)/Capacitaciones generales ofrecidas a los docentes de los núcleos Ecos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Trimestral	4.00	Capacitación	100%	Registros administrativos de la Jefatura de Coordinación de Ensamblés, Coros y Orquestas (ECOS).	Existe interés de los docentes Ecos en incrementar sus habilidades y conocimientos técnicos y pedagógicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Posición en el Índice de Rezago Social	(1479 Numero de Posición (Realizado)/1479 Numero de Posición (Programado))*100	CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.	Quinquenal	29.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el diálogo y la participación social, generando cambios sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación del estado a través de la cultura; vinculando las instituciones y la política cultural con las comunidades culturales y los gremios profesionales.	Personas visitantes a los museos de Jalisco que dependen de la Secretaría de Cultura	(1105 Numero de Personas (Realizado)/1105 Numero de Personas (Programado))*100	Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	603,146.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	I1-Servicios museísticos y actividades culturales y educativas realizadas en las instalaciones del Museo Trompo Mágico	Total de actividades y exposiciones realizadas en el Museo Trompo Mágico	(Actividades y exposiciones en el Museo Trompo Mágico (Realizado)/Actividades y exposiciones en el Museo Trompo Mágico (Programado))*100	Museo Trompo Mágico	Mensual	545.00	Actividad	100%		Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I1-01 Talleres y actividades en el Museo Trompo Mágico	Total de talleres y actividades realizadas en el Museo Trompo Mágico	(Talleres y actividades en el Museo Trompo Mágico (Realizado)/Talleres y actividades en el Museo Trompo Mágico (Programado))*100	Museo Trompo Mágico	Mensual	540.00	Taller	100%	Registros administrativos del Museo Trompo Mágico	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I1-02 Exposiciones en el Museo Trompo Mágico	Total de exposiciones realizadas en el Museo Trompo Mágico	(Exposiciones realizadas en el Museo Trompo Mágico (Realizado)/Exposiciones realizadas en el Museo Trompo Mágico (Programado))*100	Museo Trompo Mágico	Trimestral	4.00	Exposición	100%	Registros administrativos del Museo Trompo Mágico	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I1-03 Vinculación con otras instituciones	Total de colaboraciones que lleva a cabo el Museo Trompo Mágico con otras instituciones	(Colaboración con instituciones (Realizado)/Colaboración con instituciones (Programado))*100	Museo Trompo Mágico	Mensual	40.00	Colaboración	100%	Registros administrativos del Museo Trompo Mágico	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I1-04 Actualización y renovación museográfica	Total de actualizaciones y renovaciones museográficas	(Actualización museográfica (Realizado)/Actualización museográfica (Programado))*100	Museo Trompo Mágico	Semestral	6.00	Actualización	100%	Registros administrativos del Museo Trompo Mágico	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Componente	I2-Servicios museísticos y actividades culturales y educativas realizadas del Museo Planetario Lunaria	Total de asistentes a eventos, talleres y actividades en el Museo Planetario Lunaria	(Asistentes a eventos, talleres y actividades (Realizado)/Asistentes a eventos, talleres y actividades (Programado))*100	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria.	Anual	1,372.00	Asistente	100%	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I2-01 Talleres y actividades en el Museo Planetario Lunaria	Total de asistentes a talleres y actividades en el Museo Planetario Lunaria	(Asistentes a talleres y actividades (Realizado)/Asistentes a talleres y actividades (Programado))*100	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria.	Trimestral	366.00	Asistente	100%	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I2-02 Eventos en el Museo Planetario Lunaria	Total de asistentes a eventos en el Museo Planetario Lunaria	(Asistentes a eventos (Realizado)/Asistentes a eventos (Programado))*100	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria.	Trimestral	1,006.00	Asistente	100%	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I2-03 Concursos universitarios	Total de concursos universitarios realizados por el Museo Planetario Lunaria	(Concursos universitarios (Realizado)/Concursos universitarios (Programado))*100	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Trimestral	2.00	Concurso	100%	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I2-04 Programa de apoyo a grupos vulnerables	Total de apoyos a grupos vulnerables otorgados por el Museo Planetario Lunaria	(Apoyos a grupos vulnerables (Realizado)/Apoyos a grupos vulnerables (Programado))*100	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Trimestral	48.00	Apoyo	100%	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I2-05 Colaboraciones institucionales	Total de convenios realizados con otras instituciones por el Museo Planetario Lunaria	(Convenios realizados con otras instituciones (Realizado)/Convenios realizados con otras instituciones (Programado))*100	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria.	Trimestral	10.00	Convenio	100%	Registros administrativos del Museo Planetario Lunaria	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	I3-Servicios culturales proporcionados para una oferta cultural y educativa de calidad	Total de exposiciones, actividades y talleres realizadas en los espacios expositivos de Jalisco.	(Exposiciones, actividades y talleres realizadas (Realizado)/Exposiciones, actividades y talleres realizadas (Programado))*100	Organismo MEG	Mensual	134.00	Actividad	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I3-01 Conservación y manejo de colecciones y acervos del OPD-MEG Jalisco	Total de bienes culturales atendidos	(Bienes culturales atendidos (Realizado)/Bienes culturales atendidos (Programado))*100	Organismo MEG	Mensual	2,301.00	Bien	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I3-02 Exposiciones en los espacios expositivos de Jalisco	Total de exposiciones realizadas en los espacios expositivos de Jalisco.	(Exposiciones realizadas (Realizado)/Exposiciones realizadas (Programado))*100	Organismo MEG	Trimestral	20.00	Exposición	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I3-03 Actividades y talleres en los espacios expositivos de Jalisco	Total de actividades y talleres realizadas en los espacios expositivos de Jalisco.	(Actividades y talleres realizadas en los espacios expositivos (Realizado)/Actividades y talleres realizadas en los espacios expositivos (Programado))*100	Organismo MEG	Mensual	114.00	Actividad	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I3-04 Capacitación del personal que labora en espacios expositivos de Jalisco	Total de personas capacitadas	(Personas capacitadas (Realizado)/Personas capacitadas (Programado))*100	Organismo MEG	Semestral	16.00	Persona	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I3-05 Difusión de las actividades desarrolladas en el MEG	Total de impresos realizados	(Impresos realizados (Realizado)/Impresos realizados (Programado))*100	Organismo MEG	Semestral	100.00	Acción	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.
Actividad	I3-06 Colaboraciones institucionales	Total de convenios realizados	(Convenios realizados (Realizado)/Convenios realizados (Programado))*100	Organismo MEG	Semestral	5.00	Convenio	100%	Registros administrativos del OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco	Existe un interés creciente por las actividades culturales entre agentes públicos, sociales y privados del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Índice de movilidad urbana	(1754 Numero de Posición (Realizado)/1754 Numero de Posición (Programado))*100	Índice de Movilidad Urbana 2019: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas, IMCO.	Anual	2.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Consolidar un modelo de integral de movilidad que garantice el desplazamiento de personas con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando un sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad activa y un esquema de reducción de emisiones.	Viajes de pasajeros en Tren Ligero	(1432 Numero de Millones de viajes de pasajeros (Realizado)/1432 Numero de Millones de viajes de pasajeros (Programado))*100	Gerencia de Operación de Tren Ligero/Sistema de Tren Eléctrico Urbano. México febrero 2019.	Mensual	112.53	Millones de Viaje de Pasajero	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Estaciones del Tren Ligero renovadas con señáletica	Total de Fallas en la operación	(Número de fallas que interrumpen el servicio (Realizado)/Número de fallas que interrumpen el servicio (Programado))*100	Diercción Técnica y Dirección de Macrobús,2020	Trimestral	1.00	Fallo	100%	Bitácoras de Operación, SITEUR, 2020	Los usuarios mantienen en buen estado las instalaciones
Actividad	02-01 Pasajeros Transportados en TREN	Número de pasajeros de Tren Eléctrico	(Número de pasajeros (Realizado)/Número de pasajeros (Programado))*100	Jefatura de Ingresos	Trimestral	110,000,000.00	Pasajero	100%	Reportes de la Jefatura de Ingresos, SITEUR, 2020	Programación adecuada a demanda al Tren Eléctrico
Actividad	02-03 Pasajeros Transportados en SITREN	Número de Pasajeros de SITREN	(Número de pasajeros. (Realizado)/Número de pasajeros. (Programado))*100	Reportes de la Jefatura de Ingresos	Mensual	21,200,000.00	Pasajero	100%	Reportes de la Jefatura de Ingresos, 2020	Programación adecuada a demanda de SITREN

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Índice de movilidad urbana	(1754 Numero de Posición (Realizado)/1754 Numero de Posición (Programado))*100	Índice de Movilidad Urbana 2019: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas, IMCO.	Anual	2.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Consolidar un modelo de integral de movilidad que garantice el desplazamiento de personas con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando un sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad activa y un esquema de reducción de emisiones.	Víctimas mortales relacionadas con el transporte público	(1770 Numero de Personas (Realizado)/1770 Numero de Personas (Programado))*100	Reportes de accidentes viales en donde participaron unidades de transporte público de la Dirección General Jurídica de la Secretaría del Transporte y cotejada con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 2019.	Anual	31.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Cédulas de notificación de infracción registrados en sistema	Total de cédulas de notificación de infracción registrados en sistema	(Cédulas de notificación de infracción registrados en sistema (Realizado)/Cédulas de notificación de infracción registrados en sistema (Programado))*100	Dirección General Jurídica	Mensual	517,075.00	Cédula	100%	Informes de la Dirección General Jurídica	Se aplican cédulas de notificación de infracción
Actividad	01-01 Impugnación de cédulas de notificación	Total de cédulas de notificación impugnadas	(Cédulas de notificación impugnadas (Realizado)/Cédulas de notificación impugnadas (Programado))*100	Dirección General Jurídica	Mensual	54,841.00	Cédula	100%	Informes de la Dirección General Jurídica	Se aplican cédulas de notificación de infracción
Actividad	01-02 Resolución de cédulas de notificación	Total de cédulas de notificación impugnadas y resueltas	(Cédulas de notificación impugnadas y resueltas (Realizado)/Cédulas de notificación impugnadas y resueltas (Programado))*100	Dirección General Jurídica	Mensual	18,790.00	Cédula	100%	Informes de la Dirección General Jurídica	Se aplican cédulas de notificación de infracción

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	02-Convenios de colaboración interinstitucional elaborados para favorecer la gestión de la seguridad vial	Total de convenios de colaboración elaborados	(Convenios de colaboración elaborados (Realizado)/Convenios de colaboración elaborados (Programado))*100	Dirección General de Seguridad Vial	Trimestral	3.00	Convenio	100%	Informes de la Dirección General de Seguridad Vial	Existe interés por parte de las instituciones
Actividad	02-01 Elabora convenios de colaboración de seguridad vial con cámaras empresariales	Total de convenios de colaboración con cámaras empresariales elaborados	(Convenios de colaboración con cámaras empresariales elaborados (Realizado)/Convenios de colaboración con cámaras empresariales elaborados (Programado))*100	Dirección General de Seguridad Vial	Trimestral	1.00	Convenio	100%	Informes de la Dirección General de Seguridad Vial	Existe interés por parte de las empresas
Actividad	02-02 Elabora convenios para la implementación de un Sistema Único de Datos	Total de convenios de colaboración para la implementación de un Sistema único de datos	(Convenios de colaboración para la implementación de un Sistema único de datos (Realizado)/Convenios de colaboración para la implementación de un Sistema único de datos (Programado))*100	Dirección General de Seguridad Vial	Trimestral	1.00	Convenio	100%	Informes de la Dirección General de Seguridad Vial	Se cuenta con la colaboración interinstitucional para la creación de éste sistema
Actividad	02-03 Elabora convenio para el diseño de material de educación vial para alumnos de educación básica	Total convenios para el diseño de material de educación vial para alumnos de educación básica realizados	(Convenios para el diseño de material de educación vial para alumnos de educación básica realizados (Realizado)/Convenios para el diseño de material de educación vial para alumnos de educación básica realizados (Programado))*100	Dirección General de Seguridad Vial	Trimestral	1.00	Convenio	100%	Informes de la Dirección General de Seguridad Vial	Hay interés por brindarle educación vial a los alumnos de educación básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de población en situación de pobreza	(1442 Numero de Porcentaje (Realizado)/1442 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	26.67	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.	Porcentaje de cobertura en educación superior sin posgrado de 18 a 22 años	(1646 Numero de Porcentaje (Realizado)/1646 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Preliminar 2019.	Anual	40.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	05-Espacios físicos mejorados y ampliados que aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción de capacidades.	Porcentaje de espacios físicos mejorados y ampliados	(Número de espacios físicos mejorados y ampliados (Realizado)/Número de espacios físicos mejorados y ampliados (Programado))*100	Coordinación General Administrativa	Anual	36.00	Espacio educativo	100%	Coordinación General Administrativa, http://www.cgadm.udg.mx/	La Universidad de Guadalajara cuenta condiciones internas y el apoyo de instituciones externas para fortalecer la infraestructura educativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	05-01 Construir, equipar, mantener y rehabilitar espacios dedicados a la investigación.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas en espacios dedicados a la investigación	(Número de obras de infraestructura en espacios dedicados a la investigación (Realizado)/Número de obras de infraestructura en espacios dedicados a la investigación (Programado))*100	Coordinación General Administrativa	Anual	3.00	Espacio educativo	100%	Coordinación General Administrativa, http://www.cgadm.udg.mx/	Existen espacios adecuados para realizar las obras
Actividad	05-02 Construir, equipar, mantener y rehabilitar espacios educativos.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas en espacios educativos	(Número de obras de infraestructura en espacios educativos (Realizado)/Número de obras de infraestructura en espacios educativos (Programado))*100	Coordinación General Administrativa	Anual	18.00	Espacio educativo	100%	Coordinación General Administrativa, http://www.cgadm.udg.mx/	Existen espacios adecuados para realizar las obras
Actividad	05-03 Construir, equipar, mantener y rehabilitar espacios culturales.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas en espacios culturales	(Número de obras de infraestructura en espacios culturales (Realizado)/Número de obras de infraestructura en espacios culturales (Programado))*100	Coordinación General Administrativa	Anual	9.00	Espacio educativo	100%	Coordinación General Administrativa, http://www.cgadm.udg.mx/	Existen espacios adecuados para realizar las obras
Actividad	05-04 Construir, equipar, mantener y rehabilitar espacios deportivos.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas en espacios deportivos	(Número de obras de infraestructura en espacios deportivos (Realizado)/Número de obras de infraestructura en espacios deportivos (Programado))*100	Coordinación General Administrativa	Anual	3.00	Espacio educativo	100%	Coordinación General Administrativa, http://www.cgadm.udg.mx/	Existen espacios adecuados para realizar las obras
Actividad	05-05 Construir, equipar, mantener y rehabilitar espacios administrativos.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas en espacios administrativos	(Número de obras de infraestructura en espacios administrativos (Realizado)/Número de obras de infraestructura en espacios administrativos (Programado))*100	Coordinación General Administrativa	Anual	3.00	Espacio educativo	100%	Coordinación General Administrativa, http://www.cgadm.udg.mx/	Existen espacios adecuados para realizar las obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Estudiantes de educación media superior y superior atendidos garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad.	Porcentaje de estudiantes educación media superior y superior inscritos	(Estudiantes educación media superior y superior (Realizado)/Estudiantes educación media superior y superior (Programado))*100	Informe de Matrícula inicio de curso 911, Secretaría de Educación Pública	Anual	295,824.00	Alumno	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	La ampliación de la Red Universitaria garantizará el acceso de manera incluyente a los aspirantes a la U de G que cumplan con los requisitos de admisión establecidos.
Actividad	A1-01 Atender estudiantes de educación media superior.	Porcentaje de estudiantes educación media superior	(Estudiantes educación media superior (Realizado)/Estudiantes educación media superior (Programado))*100	Informe de Matrícula inicio de curso 911, Secretaría de Educación Pública	Anual	164,926.00	Alumno	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se cuenta con la infraestructura física y el personal docente para atender la matrícula de bachillerato
Actividad	A1-02 Atender estudiantes de educación superior.	Porcentaje de estudiantes educación superior	(Estudiantes educación superior (Realizado)/Estudiantes educación superior (Programado))*100	Informe de Matrícula inicio de curso 911, Secretaría de Educación Pública	Anual	123,994.00	Alumno	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se cuenta con la infraestructura física y el personal docente para atender la matrícula de pregrado
Actividad	A1-03 Atender estudiantes de posgrado.	Porcentaje de estudiantes de posgrado	(Estudiantes de posgrado (Realizado)/Estudiantes de posgrado (Programado))*100	Informe de Matrícula inicio de curso 911, Secretaría de Educación Pública	Anual	6,904.00	Alumno	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Los Egresados de Pregrado se inscriben a un Posgrado de la Universidad de Guadalajara.
Componente	A2-Calidad de la educación de pregrado mejorada asegurando el desarrollo integral de todas las facultades del ser humano y la evolución continua de los procesos de enseñanza - aprendizaje.	Índice de mejora de la calidad de la educación de pregrado	(Índice de calidad de la educación de pregrado (Realizado)/Índice de calidad de la educación de pregrado (Programado))*100	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	Anual	21.70	Índice	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	La Universidad de Guadalajara cuenta condiciones internas y el apoyo de instituciones externas para fortalecer la calidad del pregrado.
Actividad	A2-01 Incrementar el número de Docentes con reconocimiento nacional.	Incremento porcentual de profesores con perfil PRODEP	(Número de profesores con perfil PRODEP (Realizado)/Número de profesores con perfil PRODEP (Programado))*100	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	Anual	1.00	Profesor	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existe un conjunto de profesores que cuentan con el nivel de habilitación que les permite participar en las convocatorias de PRODEP para obtener los beneficios resultantes
Actividad	A2-02 Incrementar el número de programas de pregrado acreditados.	Incremento porcentual de programas de pregrado acreditados	(Número de programas de pregrado acreditados (Realizado)/Número de programas de pregrado acreditados (Programado))*100	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	Anual	3.00	Programa Acreditado	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existen programas educativos de pregrado que cuentan con los elementos necesarios para ser evaluados y acreditados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A2-03 Incrementar Matrícula de calidad.	Incremento porcentual de matrícula en programas de pregrado acreditados	(Número de matrícula de programas de pregrado (Realizado)/Número de matrícula de programas de pregrado (Programado))*100	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	Anual	1.00	Programa	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existen programas educativos que cuentan con los elementos necesarios para ser evaluados como programas de calidad.
Actividad	A2-04 Incrementar el número de programas en el padrón de excelencia.	Incremento porcentual de programas en el padrón de excelencia EGEL CENEVAL	(Número de programas en el padrón de excelencia EGEL CENEVAL (Realizado)/Número de programas en el padrón de excelencia EGEL CENEVAL (Programado))*100	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	Anual	5.00	Programa Acreditado	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existen programas educativos que cuentan con los elementos necesarios para ser evaluados por el EGEL y el CENEVAL
Actividad	A2-05 Incrementar el número de laboratorios de docencia.	Número de laboratorios de docencia creados	(Número de laboratorios de docencia creados (Realizado)/Número de laboratorios de docencia creados (Programado))*100	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	Anual	40.00	Laboratorio	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se cuenta con los espacios habilitados para crear los laboratorios
Componente	A3-Capacidades para la investigación fortalecidas para coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.	Índice de fortalecimiento de capacidades para la investigación	(Índice de fortalecimiento de las capacidades para la investigación (Realizado)/Índice de fortalecimiento de las capacidades para la investigación (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	28.00	Índice	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	La Universidad de Guadalajara cuenta condiciones internas y el apoyo de instituciones externas para fortalecer la calidad de la formación docente la investigación.
Actividad	A3-01 Incrementar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Incremento porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores	(Número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (Realizado)/Número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	1.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se cuenta con el personal académico acreditado para la postulación permanente en el SNI

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-02 Incrementar las publicaciones científicas (SCOPUS, SciELO y CONACYT).	Incremento porcentual de publicaciones en revistas científicas indexadas	(Número de publicaciones en revistas científicas indexadas (Realizado)/Número de publicaciones en revistas científicas indexadas (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	14.50	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Los Investigadores de la Universidad generan publicaciones en temas relevantes en los diversos campos disciplinares.
Actividad	A3-03 Aumentar proyectos de investigación en desarrollo con financiamiento externo.	Incremento porcentual de proyectos de investigación en desarrollo con financiamiento externo	(Número de proyectos de investigación en desarrollo con financiamiento externo (Realizado)/Número de proyectos de investigación en desarrollo con financiamiento externo (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	13.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existe interés de diversas empresas e instituciones para la inversión en proyectos de investigación universitaria.
Actividad	A3-04 Aumentar el número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación.	Incremento porcentual de cuerpos académicos consolidados y en consolidación	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación (Realizado)/Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	4.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	La productividad y perfil del personal docente adscrito a los cuerpos académicos para consolidar y asegurar la consolidación de los cuerpos académico
Actividad	A3-05 Incrementar la proporción de posgrados reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	Incremento porcentual de Posgrados reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad	(Número de posgrados reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (Realizado)/Número de posgrados reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	8.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existen programas educativos de posgrado que cuentan con los elementos necesarios para ser evaluados como programas de calidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-06 Incrementar el número de Unidades de investigación dictaminados.	Incremento porcentual de Unidades de investigación dictaminados	(Número de Unidades de investigación dictaminados (Realizado)/Número de Unidades de investigación dictaminados (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	127.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se cumple con los estándares establecidos por las instituciones dictaminadoras.
Componente	A4-Transferencia del conocimiento impulsada para coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.	Índice de impulso a la transferencia del conocimiento	(Índice de impulso a la transferencia del conocimiento (Realizado)/Índice de impulso a la transferencia del conocimiento (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	25.70	Índice	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existe un proceso de vinculación y apoyo con la sociedad en general y la participación activa dentro de la Universidad de Guadalajara.
Actividad	A4-01 Gestionar solicitudes de propiedad industrial.	Incremento porcentual de solicitudes de invención presentadas ante una oficina de propiedad industrial	(Número de solicitudes de invención presentadas ante una oficina de propiedad industrial (Realizado)/Número de solicitudes de invención presentadas ante una oficina de propiedad industrial (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	9.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existen productos de investigación que cumplen con estándares y criterios nacionales e internacionales para solicitar la propiedad industrial.
Actividad	A4-02 Firmar convenios con empresas, gobierno y organismos de la sociedad civil.	Incremento porcentual de convenios firmados con empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil	(Número de convenios firmados con empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil (Realizado)/Número de convenios firmados con empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	20.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Existe un procesos de interacción continuo entre la sociedad civil, empresas y gobierno con la Universidad de Guadalajara a través de convenios.
Actividad	A4-03 Incubar proyectos.	Incremento porcentual de Proyectos incubados	(Número de proyectos incubados (Realizado)/Número de proyectos incubados (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	25.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Los diversos sectores sociales participan activamente en la creación de proyectos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
 Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
 Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A4-04 Otorgar asesorías para el emprendimiento desarrolladas en las aceleradoras de la Red Universitaria.	Incremento porcentual de asesorías para el emprendimiento desarrolladas en las aceleradoras de la Red Universitaria	(Número de asesorías para el emprendimiento desarrollados en las aceleradoras de la Red Universitaria (Realizado)/Número de asesorías para el emprendimiento desarrollados en las aceleradoras de la Red Universitaria (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	25.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se incrementan y diversifican los convenios con empresas interesadas en asesorías para el emprendimiento.
Actividad	A4-05 Transferir invenciones al sector productivo o sociedad en general.	Incremento porcentual de Inversiones transferidas mediante el licenciamiento, venta u otros esquemas legales	(Número de invenciones transferidas (Realizado)/Número de invenciones transferidas (Programado))*100	Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación	Anual	50.00	Porcentaje	100%	Estadística Institucional. http://www.copladi.udg.mx/content/indicadores-e-strategicos	Se cuenta con productos de investigación que aportan soluciones e invenciones a los principales problemas de desarrollo del estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO	(1489 Numero de Posición (Realizado)/1489 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	3.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Disminuir la corrupción como un fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de profesionalización, la generación de información socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.	Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes	(1599 Numero de Tasa (Realizado)/1599 Numero de Tasa (Programado))*100	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.	Bienal	22,698.00	Tasa	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	F1-Mecanismos desarrollados y/o administrados para la coordinación institucional del control de los recursos públicos, así como faltas administrativas y hechos de corrupción	Total de acciones para la coordinación	(Total de acciones para la coordinación (Realizado)/Total de acciones para la coordinación (Programado))*100	Informes, tableros de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2020.	Semestral	4.00	Acción	100%	Archivos documentales, informes entregados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco.	La normativa y organización de las instituciones permite la coordinación
Actividad	F1-01 Sistematización de la información por medio de un portal web del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAJAL)	Total de información sistematizada	(Total de información sistematizada (Realizado)/Total de información sistematizada (Programado))*100	Información sistematizada en el Portal Web del SEAJAL,	Semestral	2.00	Informatización	100%	Portal Web del SEAJAL	Los integrantes del Comité Coordinador suministran la información a sistematizar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	F1-03 Generación de acuerdos temáticos	Total de acuerdos generados.	(Total de información sistematizada (Realizado)/Total de información sistematizada (Programado))*100	Acuerdos, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, para su seguimiento, 2020	Trimestral	3.00	Informatización	100%	Actas de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Los titulares alcanzan consensos en objetivos y medios
Actividad	F1-04 Comunicación social de información institucional del SEAJAL	Total de información difundida	(Total de información difundida (Realizado)/Total de información difundida (Programado))*100	Informes, tableros de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2020.	Trimestral	6.00	Informe	100%	Portal Web del SEAJal, redes sociales de la Secretaría Ejecutiva	Existen los acuerdos del Comité Coordinador sobre la información institucional a difundir
Actividad	F1-02 Realización de estudios en materia anticorrupción	Total de estudios elaborados.	(Total de estudios elaborados. (Realizado)/Total de estudios elaborados. (Programado))*100	Análisis escritos, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco presentados al Comité Coordinador, 2020.	Trimestral	3.00	Estudio	100%	Actas de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Existen condiciones técnicas para realizar los estudios
Componente	F3-Políticas Públicas elaboradas para disuadir y controlar la ocurrencia de actos y hechos de corrupción en Jalisco	Total de políticas públicas aprobadas	(Total de políticas públicas aprobadas (Realizado)/Total de políticas públicas aprobadas (Programado))*100	Políticas Públicas aprobada por el Comité Coordinador del SEAJal	Anual	1.00	Política	100%	Portal Web del SEAJal	El Comité Coordinador aprueba la política pública
Actividad	F3-01 Elaboración de diagnósticos para políticas públicas anticorrupción.	Total de diagnósticos elaborados para políticas públicas anticorrupción.	(Total de diagnósticos elaborados para políticas públicas anticorrupción. (Realizado)/Total de diagnósticos elaborados para políticas públicas anticorrupción. (Programado))*100	Diagnóstico, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, sobre la corrupción en el estado de Jalisco, 2020.	Anual	1.00	Diagnóstico	100%	Páginas web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco y/o Portal Web del SEAJal	Las instituciones públicas y actores implicados participan en la elaboración del diagnóstico
Actividad	F3-02 Identificación de problemas, objetivos y estrategias anticorrupción con base en evidencias	Total de políticas públicas elaboradas.	(Total de políticas públicas elaboradas. (Realizado)/Total de políticas públicas elaboradas. (Programado))*100	Políticas Públicas, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 2019	Semestral	1.00	Política	100%	Página web de la Secretaría Ejecutiva, Actas de Sesiones de la Comisión Ejecutiva y Comité Coordinador.	Las instituciones públicas colaboran en la integración de las políticas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	F3-03 Elaboración de Estudios especializados para la evaluación de resultados	Total de estudios elaborados.	(Total de estudios elaborados. (Realizado)/Total de estudios elaborados. (Programado))*100	Estudio para evaluaciones, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco sobre la política pública anticorrupción del estado, 2019	Semestral	1.00	Estudio	100%	Actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Las instituciones públicas colaboran en las actividades a evaluar
Componente	F4-Programas de capacitación diseñados, impartidos y/o administrados para el control y disuasión de la corrupción	Total de capacitaciones impartidas	(Total de capacitaciones impartidas (Realizado)/Total de capacitaciones impartidas (Programado))*100	Informes, tableros de control, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 2019	Semestral	4.00	Capacitación	100%	Listas de asistencia de capacitaciones impartidas, por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco.	Los servidores públicos asisten a la capacitación
Actividad	F4-01 Elaboración y Diseño de programas de capacitación.	Total de programas diseñados	(Total de programas diseñados (Realizado)/Total de programas diseñados (Programado))*100	Programas de capacitación, aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, 2019	Trimestral	4.00	Programa	100%	Actas de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Existe acuerdo de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, en el diseño curricular de los programas

Nota técnica: Sin observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir al incremento de las capacidades de la gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través de la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.	Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto	(1753 Numero de Posición (Realizado)/1753 Numero de Posición (Programado))*100	Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.	Bienal	4.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés de participar activamente en los procesos de gestión pública para la gobernanza y el desarrollo.
Propósito	Incrementar la participación ciudadana en procesos de planeación, monitoreo y evaluación en los instrumentos del sistema de planeación participativa, así como fomentar procesos de gobernanza en la administración pública estatal y los Ayuntamientos, mediante la capacitación a la ciudadanía y al funcionariado estatal y municipal, el fomento y uso de mecanismos participativos vinculados a los procesos y proyectos de decisión pública en el Gobierno de Jalisco.	Posición de Jalisco en el subíndice de participación ciudadana de la métrica de Gobierno Abierto	(1764 Numero de Posición (Realizado)/1764 Numero de Posición (Programado))*100	Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.	Bienal	4.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Políticas públicas y programas estatales evaluados.	Porcentaje de evaluaciones programadas en el PAE vigente que están concluidas o que cuentan con informe final	(3. Número total de evaluaciones (Realizado)/3. Número total de evaluaciones (Programado))*100	Dirección de Evaluación para la Mejora Pública, Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	Semestral	11.00	Evaluación	100%	"Tabla de evaluaciones, PAE 2019 Con base en seguimiento público disponible en línea en: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluacion/listado-evaluaciones "	Los evaluadores externos cumplen con lo establecido en los términos de referencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
 Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
 Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Elaborar los términos de referencia para la contratación de las evaluaciones	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de términos de referencia	(4. Número total de términos de referencia (Realizado)/4. Número total de términos de referencia (Programado))*100	Dirección de Evaluación para la Mejora Pública, Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	Trimestral	11.00	Contrato	100%	Tabla de evaluaciones, PAE 2019 Con base en seguimiento público disponible en línea en: https://bit.ly/2w7kiLS	Las dependencias retroalimentan y validan los TDR en tiempo y forma
Actividad	01-02 Revisar los informes de evaluación	Porcentaje de informes de evaluación revisados en tiempo y forma	(5. Numero total de Informes revisados (Realizado)/5. Numero total de Informes revisados (Programado))*100	Dirección de Evaluación para la Mejora Pública, Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	Trimestral	11.00	Informe	100%	Documentos en archivo de la Dirección de Evaluación para la mejora pública de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Informes finales disponibles en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluacion/listado-evaluaciones	Los evaluadores externos entregan el informe final en el tiempo establecido
Componente	02-Agendas de mejora concluidas	Porcentaje de agendas de mejora concluidas	(6. Número total de Agendas de mejora concluidas (Realizado)/6. Número total de Agendas de mejora concluidas (Programado))*100	Dirección de Evaluación para la Mejora Pública, Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	Trimestral	10.00	Agenda	100%	Sistema de Agendas de Mejora, disponible en línea en: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/	Las dependencias cuentan con interés de hacer mejoras en sus intervenciones públicas
Actividad	02-01 Formalizar las agendas de mejora de los programas o políticas públicas evaluadas	Porcentaje de agendas de mejora formalizadas	(7. Número de agendas de mejora formalizadas (Realizado)/7. Número de agendas de mejora formalizadas (Programado))*100	Dirección de Evaluación para la Mejora Pública, Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	Trimestral	9.00	Agenda	100%	Sistema Agenda de Mejora para programas públicos estatales, disponible en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/panel/tablero	Las dependencias y entidades aceptan las recomendaciones realizadas por las entidades evaluadoras externas y asumen compromisos de mejora para sus programas o políticas públicas

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
 Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
 Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	02-02 Revisar y valorar las agendas de mejora propuestas por los responsables de los programas o las políticas públicas evaluadas	Porcentaje de revisión de Agendas de Mejora en construcción	$(8. \text{ Número de agendas de mejora revisadas (Realizado)} / 8. \text{ Número de agendas de mejora revisadas (Programado)}) * 100$	Dirección de Evaluación para la Mejora Pública, Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	Trimestral	9.00	Agenda	100%	Sistema Agenda de Mejora para programas públicos estatales, disponible en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/ panel/tablero	Las dependencias formalizan sus Agendas de Mejora en el tiempo predeterminado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.	Posición en el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo del Índice de Competitividad, IMCO	(354 Numero de Posición (Realizado)/354 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	21.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen la disposición y el compromiso de mejorar sus conductas sociales para la consolidación del Estado de derecho.
Propósito	Lograr procesos efectivos de reinserción social disminuyendo los casos de reincidencia de las personas adolescentes y adultas internas privadas de su libertad, con base en la implementación de las nuevas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la armonización de los programas y los modelos para la atención en reclusión y acompañamiento en libertad, así como la mejora de las condiciones de reclusión y gobernabilidad que garanticen la integridad, de igualdad y seguridad de las personas privadas de la libertad.	Porcentaje de internos que se encuentran escolarmente activos en los reclusorios	(1744 Numero de Porcentaje (Realizado)/1744 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Dirección General de Reinserción Social, Secretaría de Seguridad, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares 2018.	Anual	24.70	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Las personas adolescentes y adultas internas privadas de su libertad tienen interés en mejorar su conducta social.
Componente	01-Espacios laborales de taller industria habilitados y equipados para enseñar un oficio.	Total de talleres para internos habilitados	(Reporte de la coordinación operativa (Realizado)/Reporte de la coordinación operativa (Programado))*100	Reporte de la coordinación operativas	Anual	40.00	Interno	100%	Reporte de tasas de reincidencia	se cuenta con espacios laborales que son utilizados por personas privadas de su libertad, para obtener conocimientos y recursos para su pronta reinserción a la sociedad

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	01-01 Habilidad de Espacios para taller industria equipamiento mantenimiento industrial a la maquinaria y equipo de los diferentes talleres industrial	Total de talleres habilitados	$(\text{Taller (Realizado)/Taller (Programado)})*100$	Reporte de la coordinación operativa	Anual	40.00	Interno	100%	Revisión al reporte de la Dirección Operativa y visita física a los talleres industria	Se cuenta con espacios laborales que son utilizados por las personas privadas de su libertad, para obtener conocimientos y recursos para su pronta reinserción a la sociedad

Nota técnica: .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos niveles de contaminación, con acciones transversales en los distintos ejes, focalizadas en áreas específicas de intervención estratégicas, con énfasis en procesos educativos, restaurativos, de penalización y de incentivación al involucramiento del sector público, privado y social.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental de competencia estatal por unidades económicas en los municipios del área de atención prioritaria del Río Santiago (Sólo municipios del Área Metropolitana de Guadalajara- 9 municipios)	(1780 Numero de Porcentaje (Realizado)/1780 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), cifras preliminares septiembre 2019.	Trimestral	49.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	J3-Infraestructura hidráulica realizada en el Estado.	Número de Obras Hidráulicas Concluidas	(Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas, Redes de Alcantarillado construidas, Redes de distribución construidas y Obras Hidráulicas (Realizado)/Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas, Redes de Alcantarillado construidas, Redes de distribución construidas y Obras Hidráulicas (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección Técnica	Trimestral	50.00	Obra	100%	Registros de los Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Contar con los proyectos ejecutivos para la ejecución de las Obras, a través de la aplicación del contrato con las empresas constructoras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J3-01 Operación dentro de Norma de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado y Agua Prieta	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua residual Tratada de las Plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta	(Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las Plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta (Realizado)/Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las Plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	221.61	Millón de metros cúbicos	100%	Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio de Prestación de Servicios formalizados por la Empresa y la CEA. La Empresa cumple con la operación de las Plantas, en base a lo estipulado en el Convenio.
Actividad	J3-02 Realización de Muestréos de Descargas de Agua	Número de Muestréos Descargas de Agua Realizados	(Sumatoria de Muestréos en las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua mas Muestréos en los Municipios mas Muestréos en otros (Realizado)/Sumatoria de Muestréos en las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua mas Muestréos en los Municipios mas Muestréos en otros (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	500.00	Muestreo	100%	Bitácoras de Muestréos de Descargas.	Se cuenta con la existencia de personal y equipo suficiente para realizar los muestréos de descargas.
Actividad	J3-03 Ejecución de Acciones del Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	(Sumatoria de Acciones del programa Agua Limpia (Realizado)/Sumatoria de Acciones del programa Agua Limpia (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	6.00	Acción	100%	Cierre de Programa	Participación de la Federación a través de la formalización de los Anexos. Cumplimiento del programa de acuerdo a la Reglas de Operación establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J3-04 Formalización de convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas	Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados	(Sumatoria de Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas (Realizado)/Sumatoria de Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	4.00	Convenio	100%	Convenios Formalizados	Participación de los diferentes ordenes de gobierno.
Actividad	J3-05 Cuantificación de maleza acuática en cuerpos de agua del Estado	Número de Informes técnicos de maleza acuática	(Sumatoria de Informes Realizados en época de estiaje mas Informes Realizados en época de lluvias (Realizado)/Sumatoria de Informes Realizados en época de estiaje mas Informes Realizados en época de lluvias (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	12.00	Informe	100%	Informe Técnico con cobertura de maleza	Condiciones climatológicas favorables para bajar imágenes satelitales. Disponibilidad de imágenes satelitales para llevar a cabo la interpretación de las coberturas de maleza acuática. Se cuenta con el personal capacitado para realizar una adecuada interpretación.
Actividad	J3-06 Realización de Convenios de Coordinación entre la Comisión Estatal del Agua y los municipios del Estado de Jalisco.	Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales.	(Sumatoria de Convenios Autorizado con Municipios (Realizado)/Sumatoria de Convenios Autorizado con Municipios (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	2.00	Convenio	100%	Convenios de colaboración autorizados y formalizados por Municipios. (cada convenio puede constar de 1 a 3 etapas de visitas de inspección)	Interés y disposición de las autoridades municipales para autorización y firma de convenios.
Actividad	J3-07 Acciones ejecutadas de socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado	Número de Participantes en actividades de Cultura del Agua	(Sumatoria de habitantes del estado de Jalisco que han recibido información y capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua (Realizado)/Sumatoria de habitantes del estado de Jalisco que han recibido información y capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	210,000.00	Habitante	100%	Eventos promocionados / Participantes invitados / Lista de Asistencia	Participación de la ciudadanía en los eventos y programas de difusión organizados por la CEA.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
 Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
 Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J3-08 Ejecución del Programa Cultura del Agua	Número de Eventos de Cultura del Agua	(Sumatoria de Eventos Realizados mas Acciones de Cultura del Agua (Realizado)/Sumatoria de Eventos Realizados mas Acciones de Cultura del Agua (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	85.00	Evento	100%	Videos, Fotografías, Eventos de Difusión en los diferentes sectores que integran la sociedad y Cierre del Programa.	Participación de la Federación a través de la formalización de convenios y/o anexos. Interés y disposición de las autoridades Municipales para realizar y participar en los eventos de difusión de la cultura del agua.
Actividad	J3-11 Sanear las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco.	Número de Millones de metros cúbicos incrementados de aguas tratadas residuales.	(Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento más de las Plantas de Tratamiento El Ahogado y de Agua Prieta. (Realizado)/Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento más de las Plantas de Tratamiento El Ahogado y de Agua Prieta. (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	243.61	Millón de metros cúbicos	100%	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago.	Aplicación del cumplimiento del Convenio para la prestación de los Servicios por parte de la Empresa
Actividad	J3-12 Operación dentro de Norma de 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA.	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada en las 18 plantas de la CEA	(Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales (Realizado)/Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	22.00	Millón de metros cúbicos	100%	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada.	Los convenios y permisos son formalizados con las diversas autoridades correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	J5-Gestiones realizadas de proyectos, contratos, administración y contraloría de los recursos	Número de Estudios y Proyectos Ejecutados	(Sumatoria de Estudios mas proyectos ejecutados (Realizado)/Sumatoria de Estudios mas proyectos ejecutados (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Proyectos y Gestión de Recursos	Trimestral	40.00	Estudio	100%	Registros de los Proyectos Ejecutivos realizados	Cumplimiento del contrato por parte de la empresa. Existencia y disponibilidad de personal capacitado y equipo para lleva a cabo la realización de proyectos ejecutivos.
Actividad	J5-09 Desarrollo de Auditorías Administrativas Ejecutadas	Número de Auditorías Administrativas	(Sumatoria de Auditorías Administrativas (Realizado)/Sumatoria de Auditorías Administrativas (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Órgano Interno de Control	Trimestral	4.00	Auditoría	100%	Programa anual de auditorías internas, cartas de planeación, cronograma de actividades, actas, hojas de trabajo, informe final de resultados y oficios de seguimiento	Capacidad del personal y optimo funcionamiento de las áreas operativas/ Disposición de información documental y de campo
Actividad	J5-10 Verificación de Obras	Número de Verificaciones de Obra	(Sumatoria de Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado y la verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Realizado)/Sumatoria de Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado y la verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Órgano Interno de Control	Trimestral	40.00	Verificación	100%	Programa anual de auditorías internas, calendario de actividades, notificación de observaciones, oficios de seguimiento	Existencia de personal capacitado y equipo para llevar a cabo la verificación de obras en campo. Accesibilidad para ingresar a los sitios de las obras.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J5-11 Formalización de convenios, Acuerdos y Anexos	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	$(\text{Total de convenios, acuerdos y anexos formalizados (Realizado) / Total de convenios, acuerdos y anexos formalizados (Programado)}) * 100$	Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos, Comisión Estatal del Agua, 2020	Trimestral	44.00	Convenio	100%	Registro de convenios y anexos firmados, Dirección Técnica, Comisión Estatal del Agua, 2020	Existe la participación de la Federación a través de la formalización de los convenios y anexos de ejecución y técnicos de los Programas Federalizados y a su vez la participación de los municipios a través de la formalización de los convenios para conjuntar acciones y recursos para la ejecución de las obras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional para el fortalecimiento del Sistema Estatal.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de población en situación de pobreza	$(1442 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1442 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	26.67	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Aumentar la calidad de vida de las personas a través de la promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.	Población que participa en los proyectos de cultura física en el Estado.	$(1728 \text{ Numero de Personas (Realizado)}/1728 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	Dirección de Cultura Física, CODE Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	232,363.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Registros estadísticos actualizados para consolidar la estructura del Sistema Estatal.	Total de registros estadísticos del Sistema Estatal.	$(\text{Número de registros estadísticos del Sistema Estatal (Realizado)}/\text{Número de registros estadísticos del Sistema Estatal (Programado)}) * 100$	Registros administrativos Dirección de Gestión Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Trimestral	100.00	Registro	100%	Página web del CODE Jalisco: https://www.codejalisco.gob.mx 2020.	Condiciones favorables de colaboración entre los miembros del Sistema Estatal para el envío de información estadística.
Actividad	01-01 Entrega de estímulos al Sistema Estatal.	Total de estímulos entregados a miembros del Sistema Estatal.	$(\text{Número de entregas de estímulos a miembros del Sistema Estatal (Realizado)}/\text{Número de entregas de estímulos a miembros del Sistema Estatal (Programado)}) * 100$	Registros administrativos Dirección de Gestión Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	300.00	Entrega	100%	Registros administrativos Dirección de Gestión Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Interés de los miembros del Sistema Estatal por participar en las convocatorias de estímulo deportivo.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional para el fortalecimiento del Sistema Estatal.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	04-Polideportivos conservados para su funcionalidad óptima	Total de acciones de conservación y mantenimiento realizados a polideportivos.	(Número de acciones de conservación y mantenimiento a Polideportivos (Realizado)/Número de acciones de conservación y mantenimiento a Polideportivos (Programado))*100	Registros administrativos Dirección de Gestión Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Trimestral	14.00	Acción	100%	Registros administrativos Dirección de Gestión Inter-institucional del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Condiciones favorables del medio ambiente para el cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento.
Actividad	04-01 Prestación de servicios en las instalaciones de los Polideportivos.	Total de usuarios que utilizan las instalaciones de polideportivos.	(Número de usuarios que utilizan los Polideportivos. (Realizado)/Número de usuarios que utilizan los Polideportivos. (Programado))*100	Registros administrativos Dirección de Gestión Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	130,000.00	Usuario	100%	Registros administrativos de la Dirección de Gestión Interinstitucional, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Jalisco 2020.	Los usuarios del organismo asisten con regularidad a la práctica del deporte.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 106 Actividades físicas para el bienestar de la ciudadanía.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(1471 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1471 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Aumentar la calidad de vida de las personas a través de la promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.	Población que participa en los proyectos de cultura física en el Estado.	$(1728 \text{ Numero de Personas (Realizado)}/1728 \text{ Numero de Personas (Programado)}) * 100$	Dirección de Cultura Física, CODE Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	232,363.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	A3-Eventos deportivos de impacto social organizados para restablecer la integración social.	Total eventos deportivos de impacto social.	$(\text{Número de eventos deportivos de impacto social. (Realizado)}/\text{Número de eventos deportivos de impacto social. (Programado)}) * 100$	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Trimestral	20.00	Evento	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.	Condiciones favorables con municipios e instituciones públicas.
Actividad	A3-01 Concesión de asesorías y apoyos a municipios que implementan vías recreativas.	Total de apoyos otorgados para la implementación de vías recreativas.	$(\text{Número de apoyos para la implementación de vías recreativas. (Realizado)}/\text{Número de apoyos para la implementación de vías recreativas. (Programado)}) * 100$	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	2.00	Apoyo	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco, 2020.	Los municipios del Estado se interesan en implementar vías recreativas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 106 Actividades físicas para el bienestar de la ciudadanía.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	A3-02 Implementación de proyectos y eventos deportivos en municipios para promover la participación de la población.	Total de personas que participan en eventos deportivos de impacto social.	(Número de personas que participan en eventos de impacto social. (Realizado)/Número de personas que participan en eventos de impacto social. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	80,000.00	Persona	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.	La población se interesa y participa en los proyectos y eventos deportivos que organiza el municipio y respaldados por el Organismo.
Actividad	A3-03 Participación alcanzada en el evento de fútbol social por rama.	Total de participantes de fútbol social por rama femenil y varonil.	(Número de participantes de fútbol social. (Realizado)/Número de participantes de fútbol social. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	2,178.00	Participante	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.	La población femenil y varonil se interesa y participa en el evento de fútbol social.
Actividad	A3-04 Funcionamiento de escuelas de box social.	Total de escuelas de box social.	(Número de escuelas de box social. (Realizado)/Número de escuelas de box social. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	9.00	Escuela	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco, 2020.	Condiciones favorables con municipios para la implementación de escuelas de box.
Componente	B7-Eventos deportivos organizados para promover la activación física y deporte en el Estado.	Total de eventos tipo espectáculo organizados por el CODE Jalisco.	(Número de eventos deportivos organizados. (Realizado)/Número de eventos deportivos organizados. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Trimestral	30.00	Evento	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco.	El Gobierno Estatal mantiene su política de apoyo a la realización de eventos tipo espectáculo.
Actividad	B7-01 Celebración de eventos deportivos en colaboración con el CODE Jalisco.	Total de apoyos otorgados para la celebración de eventos deportivos en el Estado.	(Número de apoyos para celebrar eventos deportivos. (Realizado)/Número de apoyos para celebrar eventos deportivos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	250.00	Apoyo	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.	Condiciones de colaboración favorables entre instituciones estatales y de gobierno con el Organismo.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 106 Actividades físicas para el bienestar de la ciudadanía.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	B7-02 Población beneficiada con eventos deportivos.	Total de población beneficiada con los eventos deportivos.	(Número de población beneficiada con eventos deportivos. (Realizado)/Número de población beneficiada con eventos deportivos. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Cultura física del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	50,000.00	Población	100%	Registros administrativos de la Dirección de Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.	La población se interesa y participa en los eventos deportivos organizados por el Organismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento para el desarrollo competitivo.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Aumentar la calidad de vida de las personas a través de la promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.	Número de atletas jaliscienses que se integran a la selección nacional.	(1727 Numero de Atletas (Realizado)/1727 Numero de Atletas (Programado))*100	Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	350.00	Atleta	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	I2-Estímulos otorgados a los atletas de alto rendimiento para reconocer sus méritos deportivos	Total de estímulos entregados para atletas de alto rendimiento.	(Número de estímulos para atletas de alto rendimiento. (Realizado)/Número de estímulos para atletas de alto rendimiento. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Deporte competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Trimestral	600.00	Entrega	100%	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco.	Condiciones administrativas favorables para la entrega de estímulos a atletas de alto rendimiento.
Actividad	I2-01 Premiación en deportes ganados por puntos en Olimpiada Nacional.	Total de deportes ganados por puntos en Olimpiada Nacional.	(Número de deportes ganados por puntos en la Olimpiada Nacional (Realizado)/Número de deportes ganados por puntos en la Olimpiada Nacional (Programado))*100	Registros de la CONADE, Comisión Nacional del Deporte 2020.	Mensual	20.00	Cantidad	100%	Página web de CONADE https://www.gob.mx/conade , Comisión Nacional del Deporte, 2020.	Condiciones competitivas favorables para ganar los deportes por puntos en Olimpiada Nacional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento para el desarrollo competitivo.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I2-02 Premiación en deportes ganados por medallas en Olimpiada Nacional.	Total de deportes ganados por medallas en Olimpiada Nacional.	(Número de deportes ganados por medallas en la Olimpiada Nacional. (Realizado)/Número de deportes ganados por medallas en la Olimpiada Nacional. (Programado))*100	Registros de la CONADE, Comisión Nacional del Deporte 2020.	Mensual	18.00	Cantidad	100%	Página web de CONADE https://www.gob.mx/conade , Comisión Nacional del Deporte, 2020.	Condiciones competitivas favorables para ganar los deportes por medallas en Olimpiada Nacional.
Actividad	I2-03 Premiación en deportes ganados por puntos en Paralympiada Nacional.	Total de deportes ganados por puntos en Paralympiada Nacional.	(Número de deportes ganados por puntos en la Paralympiada Nacional (Realizado)/Número de deportes ganados por puntos en la Paralympiada Nacional (Programado))*100	Registros de la CONADE, Comisión Nacional del Deporte 2020.	Mensual	7.00	Cantidad	100%	Página web de CONADE https://www.gob.mx/conade , Comisión Nacional del Deporte, 2020.	Condiciones competitivas favorables para ganar los deportes por puntos en Paralympiada Nacional.
Actividad	I2-04 Premiación en deportes ganados por medallas en Paralympiada Nacional.	Total de deportes ganados por medallas en Paralympiada Nacional.	(Número de deportes ganados por medallas en la Paralympiada Nacional. (Realizado)/Número de deportes ganados por medallas en la Paralympiada Nacional. (Programado))*100	Registros de la CONADE, Comisión Nacional del Deporte 2020.	Mensual	5.00	Cantidad	100%	Página web de CONADE https://www.gob.mx/conade , Comisión Nacional del Deporte, 2020.	Condiciones competitivas favorables para ganar los deportes por medallas en Paralympiada Nacional.
Componente	I3-Lecciones deportivas otorgadas a través de las Escuelas de Iniciación Deportiva.	Total de matrícula en escuelas de iniciación deportiva.	(Número de alumnos en las escuelas de iniciación deportiva. (Realizado)/Número de alumnos en las escuelas de iniciación deportiva. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Trimestral	10,000.00	Alumno	100%	Página web del CODE Jalisco: https://www.codejalisco.gob.mx/	La población se interesa en la oferta deportiva de las escuelas de iniciación deportiva.
Actividad	I3-01 Actualización de oferta deportiva en escuelas de iniciación deportiva.	Total de deportes ofertados en las escuelas de iniciación deportiva.	(Número de deportes ofertados en las escuelas de iniciación deportiva. (Realizado)/Número de deportes ofertados en las escuelas de iniciación deportiva. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Mensual	30.00	Cantidad	100%	Página web del CODE Jalisco: https://www.codejalisco.gob.mx/	La población se interesa por inscribirse a la nueva oferta deportiva de escuelas de iniciación deportiva.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento para el desarrollo competitivo.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I3-02 Rendimiento de los alumnos de la Escuela para Atletas en competencias deportivas.	Porcentaje de medallas ganadas por alumnos de la Escuela para atletas.	(Porcentaje de medallas de alumnos de la escuela para atletas. (Realizado)/Porcentaje de medallas de alumnos de la escuela para atletas. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	30.00	Porcentaje	100%	Página web del CODE Jalisco: https://www.codejalisco.gob.mx/	Condiciones administrativas favorables para la participación de alumnos de la escuela para atletas en las competencias deportivas.
Actividad	I3-03 Rendimiento deportivo de los alumnos de la Escuela para atletas.	Porcentaje de atletas medallistas de la Escuela para atletas.	(Porcentaje de atletas medallistas de la escuela para atletas. (Realizado)/Porcentaje de atletas medallistas de la escuela para atletas. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	70.00	Porcentaje	100%	Página web del CODE Jalisco: https://www.codejalisco.gob.mx/	Los alumnos de la escuela para atletas cuentan con los requisitos y condiciones necesarios para su participación en las competencias deportivas.
Actividad	I3-04 Funcionamiento del centro paralímpico estatal.	Atletas beneficiados con el proyecto de Centro paralímpico estatal.	(Número de atletas beneficiados con el proyecto del Centro paralímpico estatal. (Realizado)/Número de atletas beneficiados con el proyecto del Centro paralímpico estatal. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.	Mensual	350.00	Atleta	100%	Página web del CODE Jalisco: https://www.codejalisco.gob.mx/	Condiciones de colaboración institucional favorables para funcionalidad del Centro paralímpico estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(1471 Numero de Porcentaje (Realizado)/1471 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Aumentar la calidad de vida de las personas a través de la promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.	Población que participa en los proyectos de cultura física en el Estado.	(1728 Numero de Personas (Realizado)/1728 Numero de Personas (Programado))*100	Dirección de Cultura Física, CODE Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	232,363.00	Persona	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	01-Capacitación administrativa y técnica, otorgada al personal del Organismo.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación.	(Porcentaje de programa anual de capacitación. (Realizado)/Porcentaje de programa anual de capacitación. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, 2020.	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 2020.	Oferta de capacitación atractiva para el personal del CODE.
Actividad	01-01 Participación del personal en cursos de capacitación.	Total de participantes en los cursos de capacitación.	(Número de participantes en los cursos de capacitación. (Realizado)/Número de participantes en los cursos de capacitación. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, 2020.	Mensual	1,000.00	Persona	100%	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 2020.	Condiciones favorables con las diferentes áreas administrativas para la asistencia a los cursos de capacitación.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	03-Administración adecuada de los recursos humanos y financieros, para dar soporte a la estructura institucional en el desarrollo de sus atribuciones.	Porcentaje de cumplimiento en el avance presupuestal.	(Porcentaje de Avance presupuestal. (Realizado)/Porcentaje de Avance presupuestal. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.	Trimestral	100.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 2020.	Condiciones favorables en la recaudación de ingresos y en las transferencias programadas recibidas.
Actividad	03-01 Conservación del parque vehicular.	Porcentaje de vehículos que trabajan en condiciones regulares.	(Porcentaje de vehículos trabajando en condiciones regulares. (Realizado)/Porcentaje de vehículos trabajando en condiciones regulares. (Programado))*100	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, 2020.	Mensual	75.00	Porcentaje	100%	Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 2020.	Condiciones económicas favorables entre talleres de servicio y el Organismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 109 Proyectos deportivos para la profesionalización del deporte municipal a beneficio de los jaliscienses.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(1471 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1471 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Aumentar la calidad de vida de las personas a través de la promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.	Número de atletas jaliscienses que se integran a la selección nacional.	$(1727 \text{ Numero de Atletas (Realizado)}/1727 \text{ Numero de Atletas (Programado)}) * 100$	Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco, cifras preliminares septiembre 2019.	Mensual	350.00	Atleta	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Cursos de capacitación otorgados para profesionalizar el deporte municipal	Total de cursos de capacitación deportiva otorgados.	$(\text{Número de cursos de capacitación deportiva (Realizado)}/\text{Número de cursos de capacitación deportiva (Programado)}) * 100$	Registros administrativos de Deporte Municipal, del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Trimestral	24.00	Curso	100%	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.	Las personas se interesan en el programa de actualización y capacitación deportiva del Organismo.
Actividad	02-01 Participación municipal en los proyectos de capacitación.	Total de municipios que participan en el programa de capacitación deportiva.	$(\text{Número de municipios que participan en los cursos de capacitación deportiva (Realizado)}/\text{Número de municipios que participan en los cursos de capacitación deportiva (Programado)}) * 100$	Registros administrativos de Deporte Municipal, del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Mensual	80.00	Cantidad	100%	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.	Los titulares de municipios se interesan en los proyectos de capacitación del Organismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 109 Proyectos deportivos para la profesionalización del deporte municipal a beneficio de los jaliscienses.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	A1-Acciones de organización para la operación de centros de iniciación deportiva en municipios.	Total de escuelas deportivas municipales.	(Número de escuelas deportivas municipales. (Realizado)/Número de escuelas deportivas municipales. (Programado))*100	Registros administrativos de Deporte Municipal, del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Trimestral	50.00	Cantidad	100%	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.	Condiciones de colaboración favorables entre municipios y el CODE Jalisco para la apertura de escuelas deportivas municipales.
Actividad	A1-01 Participación en los eventos deportivos municipales en colaboración con CODE.	Total de eventos deportivos municipales.	(Número de eventos deportivos municipales. (Realizado)/Número de eventos deportivos municipales. (Programado))*100	Registros administrativos de Deporte Municipal, del CODE Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.	Mensual	36.00	Cantidad	100%	Registros administrativos de la Dirección de Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.	Los funcionarios municipales se interesan en la implementación de eventos deportivos municipales.