

INDICADORES GENERALES
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Tipo de indicador	Objetivos	Meta	Dimensión	Tipo	Frecuencia de Indicador	Indicador	Descripción del indicador	Línea Base 2017	Dato01	Dato02	Dato03	Semáforo	Inversión	
DIF ZAPOPAN	FIN	Cumplir con las actividades y el desarrollo de estrategias para la disminución de la vulnerabilidad social con un enfoque de derechos humanos	Consolidar un padrón de beneficiarios con datos estandarizados a nivel municipal que haga uso de las políticas de asistencia social orientadas al combate a la desigualdad y vulnerabilidad.	Eficacia	Gestión	Anual	La cantidad de usuarios inscritos en el padrón de beneficiarios 2018, aumentan en comparación con el 2017	Porcentaje de variación del número de usuarios inscritos en el nuevo padrón de beneficiarios en el 2018, contra los del 2017	--	Total de usuarios 2018	19633	9573	48.76	\$311,613,762.66
GESTIÓN GUBERNAMENTAL	PROPÓSITO	Desarrollar estrategias de apoyo efectivas, para las direcciones operativas.	El uso del presupuesto otorgado es eficiente mediante el cumplimiento de metas administrativas que ayuden a las direcciones operativas en su impacto en la población	Eficacia	Estratégico	Anual	Porcentaje de cumplimiento de meta = (Porcentaje de cumplimiento de meta de componente administrativo Relaciones Públicas + Contraloría + Comunicación Social + Capital Humano + Servicios Generales + Jurídico y Transparencia + Planeación) / 7	Cumplir con la meta establecida en los 7 componentes del indicador de Propósito de la Gestión Gubernamental	--	523.91	8	800	65.49	\$100,017,638.04
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	PROPÓSITO	Atender usuarios, especialmente a NNA con derechos vulnerados, fomentando una cultura de Paz, garantizando su protección integral y restitución de sus derechos	Los derechos vulnerados de NNA de Zapopan son restituidos en materia de protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación; así como el acceso a recreación, deportes y cultura	Eficacia	Estratégico	Anual	Porcentaje de cumplimiento de meta = (Porcentaje de cumplimiento de meta de componente operativo Paz y Habilidades Comunitarias + Centro de Atención Familiar + Protección a la Niñez y Adolescencia + Delegación Institucional de la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes + Unidad de Atención a la Violencia Infantil) / 5	Cumplir con la meta establecida en los 5 componentes del indicador de Propósito de la Dirección de Programas	--	356.05	5	500	71.21	\$55,809,002.61
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	PROPÓSITO	Atender a la población vulnerable del municipio de Zapopan, otorgando servicios que fomenten su desarrollo integral, biopsicosocial y su participación en comunidad	Las poblaciones vulnerables de Zapopan son beneficiadas con acceso a servicios de salud, nutrición y alimentación, asistencia social y desarrollo infantil temprano de calidad	Eficacia	Estratégico	Anual	Porcentaje de cumplimiento de meta = (Porcentaje de cumplimiento de meta de componente operativo Habilidades y Profesionalización + Centros de Atención Infantil + Centro de Autismo + Salud y Bienestar + Alimentaria + Trabajo Social + Centro Metropolitano del Adulto Mayor) / 7	Cumplir con la meta establecida en los 7 componentes del indicador de Propósito de la Dirección de Servicios	--	388.56	7	700	55.51	\$155,787,121.91




INDICADORES ADMINISTRATIVOS
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Componentes	Objetivo del área	Objetivo 2018	Meta	Descripción del indicador	Dimensión	Tipo	Frecuencia del indicador	Indicador	Linea Base 2017	Datod1	Datod2	Semáforo	Gasto en pesos
RELACIONES PUBLICAS	Diseñar, coordinar y supervisar los proyectos de Procuración de Fondos y Relaciones Públicas, con el fin de complementar el presupuesto destinado a los apoyos de la población vulnerable de Zapopan.	Mantener una variación del 5% de las donaciones recibidas al Sistema DIF Zapopan entre enero a septiembre del 2018 en comparación con enero a septiembre del 2017	La percepción recibida por donaciones del 2018 se mantiene en una variación del 10%	Porcentaje de variación del 10% en el total de donaciones recibidas en DIF Zapopan, en comparación con 2017	Eficacia	Gestión	Anual	Porcentaje de variación = (Total de donaciones 2018 * 100) / Total de donaciones 2017	\$10,588,873.95	\$10,588,873.95	\$8,682,876.64	82.00	\$1,755,723.34
DIRECCION GENERAL Y CONTRALORIA	Contribuir a la mejora permanente de los servicios, fiscalizando que la administración ejerza los recursos asignados al Sistema con transparencia, eficiencia y con estricto apego a la normatividad vigente en cada uno de los programas que se brindan	Realizar auditorías internas para evaluar los métodos, procesos, estrategias y resultados del trabajo en el Sistema DIF Zapopan	Realizar las auditorías internas programadas para el 2018	Porcentaje de avance de auditorías internas realizadas en comparación con la meta propuesta del 2018	Eficacia	Gestión	Anual	Porcentaje de auditorías realizadas = (Total de auditorías realizadas * 100) / Meta programada 2018	11	4	3	75.00	\$5,246,464.90
COMUNICACION SOCIAL	Planear y coordinar la comunicación externa e interna, de acuerdo a estrategias, campañas y productos, con el propósito de: fortalecer la presencia e imagen del Sistema ante la opinión pública y los usuarios del DIF; informar a la sociedad de la función, objetivos y proyectos de asistencia social; además de mantener comunicación con el personal sobre las actividades y proyectos de la institución y dependencias relacionadas con la asistencia social	Informar sobre las acciones y proyectos por medio de boletines informativos pertinentes al cumplimiento de los objetivos del DIF Zapopan	La cantidad de boletines informativos, tiene una variación del 0% respecto al año pasado	Porcentaje de variación del 10% en el número de boletines informativos realizados en comparación con 2017	Eficacia	Gestión	Anual	Porcentaje de variación = (Total de boletines informativos 2018 * 100) / Total de boletines informativos 2017	200	200	102	\$1.00	\$1,303,522.00
SERVICIOS GENERALES	Coordinar la distribución de los recursos humanos y materiales, actividades de construcción, remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo en inmuebles, muebles y vehículos, así como la limpieza y jardinería	Realizar actividades enfocadas a la mejora y buen funcionamiento de las instalaciones pertenecientes al Sistema DIF Zapopan	Se remodelan y rehabilitan las instalaciones programadas	Porcentaje de remodelación y rehabilitación de instalaciones de acuerdo a la meta del 2018	Eficacia	Gestión	Anual	Porcentaje de remodelación y rehabilitación = (Total remodelación y rehabilitación 2018 * 100) / Meta remodelación y rehabilitación 2018	-	6	5	83.33	\$21,456,176.18

INDICADORES ADMINISTRATIVOS
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Componentes	Objetivo del área	Objetivo 2018	Meta	Descripción indicador	Dimensión	Tipo	Frecuencia a de indicador	Indicador	Última Base 2017	Dato01	Dato02	Semiforo	Cálculo en pesos
CAPITAL HUMANO	Ejecutar y coordinar la administración de prestaciones, remuneración, capacitación y desarrollo, reclutamiento, selección y contratación del personal del Organismo	Planear, gestionar y ejecutar cursos de capacitación para el personal del Organismo	Todo el personal del organismo recibirá al menos un curso de capacitación	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en relación con la meta propuesta para el 2018	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de personal capacitado = (Total de personal capacitado * 100) / Total de personal a capacitar	796	804	420	52.24	\$52,153,280.00
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Ejecutar Estrategias de Apoyo efectivas para las direcciones Operativas y metas internas	Control del Desarrollo y Avances Financieros y Presupuestales del Organismo	La adecuada aplicación y ejecución del Presupuesto Autorizado y su relevancia financiera de las transacciones del Organismo	Porcentaje de Procedimientos de Adquisiciones, Avances Presupuestales y Emisión de Edos. Fos.	Eficacia	Gestión	Mensual/Anual	Porcentaje de Presupuesto en base a Avances de Gestión = (Presup. Devengado * 100) / Presupuesto Autorizado]	-	83,777,990.00	47,455,346.00	56.64	\$9,910,051.68
JURÍDICO Y TRANSPARENCIA	Garantizar el acceso a la información pública y la protección de la información confidencial del Sistema DIF, con el fin de construir un Organismo abierto que propicie la participación ciudadana y la rendición de cuentas	Responder a las solicitudes de información por parte de la ciudadanía cumpliendo con los criterios de la Ley de privacidad y acceso a la información	El 100% de solicitudes de transparencia se contestan en tiempo y forma	Porcentaje de Solicitudes de información de transparencia atendidas en tiempo en 2018, en relación con las recibidas en 2018	Eficacia	Estratégico	Annual	Porcentaje de solicitudes contestadas en tiempo y forma = (Total de solicitudes contestadas en tiempo y forma * 100) / Total de solicitudes	227	77	77	100.00	\$5,084,958.00
PLANIFICACIÓN	Coordinar la elaboración de los estudios y análisis que permitan la evaluación entre las actividades de lo planeado y lo realizado en los programas del Organismo	Crear instrumentos de evaluación de las actividades realizadas por los distintos programas y servicios del Organismo	Los servicios y programas cuentan con un diagnóstico de calidad.	Porcentaje de avance de evaluaciones diagnósticas realizadas en comparación con la meta propuesta del 2018	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de Diagnósticos realizados = (Total de diagnósticos realizados * 100) / Meta programada 2018	13	6	5	83.33	\$3,107,458.00

INDICADORES OPERATIVOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Componentes	Objetivo del área	Objetivo 2018	Presupuesto o Alineación	Meta	Descripción Indicador	Dimensión	Tipo	Frecuencia de Indicador	Indicador	Línea Base 2017	Dat01	Dat02	Semáforo	Gasto en pesos
HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN	Planear, dirigir y supervisar las actividades de formación, capacitación y recreación, que se llevan a cabo en los Centros de Desarrollo Comunitario, la Unidad de Corte y Confección y Centro Productivo Empresarial Comunitario	Brindar espacios para actividades de formación integral y recreación dirigidas a poblaciones vulnerables	15200	La cantidad de beneficiarios atendidos por los CDCs aumentan en comparación con los del 2017	Porcentaje de incremento de número de beneficiarios atendidos en el 2018, con los del 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de Incremento de beneficiarios = (Total de beneficiarios 2018 - 100) / Total de beneficiarios 2017	12507	12507	6961	55.56	\$28,426,396.65
CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	Ofrecer atención psicosocial y educativa integral de niños y niñas de 6 meses a 5 años, 11 meses residentes de Zapopan, a través de la estimulación de sus capacidades y competencias.	Ofrecer una atención psicoeducativa satisfactoria para los beneficiarios y sus padres, procurando el desarrollo integral de sus habilidades	16100 PRESTACIÓ N DE SERVICIOS EDUCATIVO S Y GUARDERÍA	El 80% de los padres y tutores están satisfechos con los servicios que se les otorgan en los centros	Nivel de satisfacción manifestado por los padres de los beneficiarios de los CDCS	Calidad	Estratégico	Annual	Porcentaje de satisfacción con el servicio = $0 > 80\%$	-	145	117	80.59	\$69,007,968.84
CENTRO DE AUTISMO	Brindar atención especializada a niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista para desarrollar habilidades que mejoren su calidad de vida	Organizar una atención satisfactoria en el desarrollo de habilidades para mejorar la calidad de vida de NNA con trastorno autista y sus padres	15503-15504 CENTRO DE AUTISMO	El 80% de los padres y tutores están satisfechos con los servicios que se les otorgan en el centro	Nivel de satisfacción manifestado por los padres de los beneficiarios del Centro de Autismo	Calidad	Estratégico	Annual	Porcentaje de satisfacción con el servicio = $0 > 80\%$	-	27	23	85.19	\$2,831,788.00
SALUD Y BIENESTAR	Promover servicios de salud a través de programas de atención directa a nivel municipal. Además, incentivar la inclusión de personas con discapacidad al campo laboral	Brindar cobertura de servicios médicos gratuitos (Odontología, Podología, Homeopatía, vacunación, exámenes de la vista y medicina general) y programas de inclusión a personas vulnerables del municipio de Zapopan	15300 SERVICIOS MEDICOS 15500 SERVICIOS DE SALUD REHABILITA CION	La cantidad de colonias atendidas por los servicios de Salud y Bienestar, aumentan respecto al 2017	Comparación de cobertura de colonias visitadas en el 2018 con colonias cubiertas en el 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de Incremento de colonias = (Total de colonias del 2018 * 100) / Total de colonias del 2017	173	173	71	41.04	\$9,741,592.00
ALIMENTARIA	Contribuir a que reduzca la pobreza alimentaria en Zapopan, a través de estrategias y programas que coadyuvan a asegurar el derecho a una alimentación digna y adecuada	Lograr una percepción positiva respecto al servicio otorgado a fin de mejorar la calidad de la alimentación y los programas de nutrición.	15101 ASISTENCIA ALIMENTARIA	El 80% de los beneficiarios de las despensas municipales se encuentran satisfechos con el servicio.	Nivel de satisfacción manifestado por los beneficiarios de las despensas municipales	Calidad	Estratégico	Annual	Porcentaje de satisfacción con el servicio = $0 > 80\%$	-	44	23	52.27	\$16,768,190.98

[Handwritten signatures and initials]

INDICADORES OPERATIVOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Componentes	Objetivo de la tarea	Objetivo 2018	Presupuesto o Níñez	Meta	Definición Indicador	Dimensión	Tipo	Frecuencia de Indicador	Indicador	Línea Base 2017	Dat01	Dat02	Semáforo	Gasto en pesos
TRABAJO SOCIAL	Brindar atención oportuna a individuos, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, otorgandoles apoyos y servicios asistenciales	Otorgar servicios y apoyos asistenciales a la población vulnerable del municipio de Zapopan	—	El número de beneficiarios atendidos por trabajo social aumentan respecto al 2017	Porcentaje de incremento de beneficiarios atendidos en el 2018, en comparación con los del 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de incremento de beneficiarios = (Total de beneficiarios 2018 * 100) / Total de beneficiarios 2017	1761	1761	1704	96.76	\$16,108,036.00
CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	Promover el envejecimiento activo y la concientización sobre el envejecimiento poblacional, propiciando una imagen positiva de la vejez en la sociedad	Proveer programas de envejecimiento activo a los adultos mayores del municipio de Zapopan	—	El 50% de los Adultos Mayores perciben mejoras biopsicosociales a partir de su asistencia al CEMAM	Porcentaje de beneficiarios que perciben mejoras en aspectos biopsicosociales a partir de su asistencia al CEMAM	Calidad	Gestión	Annual	Porcentaje de percepción de activación biopsicosocial = 0 > 50%	—	153	144	94.12	\$13,897,180.00
PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIAS	Promocionar proyectos de atención a familias para el desarrollo de habilidades comunitarias que contribuyan a la construcción de una cultura de paz	Otorgar mayor cobertura de colonias visitadas para la promoción de actividades relacionadas con desarrollo de habilidades comunitarias y cultura de paz	16303	Aumenta la cobertura de colonias por parte de la Ludoteca Móvil	Porcentaje de incremento de la cantidad de beneficiarios atendidos durante el 2018, con los beneficiarios atendidos durante el 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de incremento en la cobertura = (Total de colonias visitadas en el 2018 * 100) / Total del colonias visitadas en el 2017	27	27	32	118.52	\$8,357,587.93
CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR	Otorgar atención psicológica para mejorar la convivencia familiar, la salud emocional y el desarrollo de habilidades sociales	Realizar intervenciones psicológicas en distintas modalidades con el fin de atender problemáticas familiares y desarrollar habilidades biopsicosociales	16300	Aumenta la cantidad de beneficiarios que reciben atención psicológica para mejorar su salud biopsicosocial	Porcentaje de incremento de beneficiarios atendidos en el 2018, en comparación con los del 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de incremento de beneficiarios = (Total de beneficiarios 2018 * 100) / Total de beneficiarios 2017	4792	4792	4003	83.54	\$12,474,519.76
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Contribuir en la protección y la restitución de los derechos de los NNA mediante el diseño y la ejecución de proyectos de atención y prevención	Proteger y restituir los derechos de NNA del municipio de Zapopan	16200 - 16301	Aumenta la cantidad de beneficiarios en servicios de atención y prevención brindados para la protección y la restitución de los derechos de los NNA	Porcentaje de incremento de beneficiarios atendidos en el 2018, en comparación con los del 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de incremento de beneficiarios = (Total de beneficiarios 2018 * 100) / Total de beneficiarios 2017	2197	2197	1384	62.99	\$11,631,291.00

INDICADORES OPERATIVOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Componentes	Objetivo del área	Objetivo 2018	Presupuesto o Mitigación	Meta	Descripción del Indicador	Dimensión	Tipo	Frecuencia de Indicador	Indicador	Línea Base 2017	Dat001	Dat002	Semiforo	Gasto en pesos
DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE DEFENSA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	Brindar asesoría legal, psicológica y asistencial a fin de disminuir el maltrato hacia Niñas, Niños y Adolescentes, y además de orientar a padres y tutores sobre los derechos de los mismos	Otorgar asesorías a padres y tutores de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados.	14100	Se mantiene el número de personas atendidas en asesorías legales, psicológicas y asistenciales, para disminuir el maltrato a Niñas, Niños y Adolescentes.	Comparación del número de personas atendidas en el 2018, con las atendidas en el 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de variación de personas atendidas = $(\text{Total de personas 2018} - 100) / \text{Total de personas 2017}$	4331	4331	3549	81.94	\$22,030,958.00
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (UAVIFAM)	Otorgar atención en materia de asesorías y atención psicológica y legal a personas víctimas de violencia familiar.	Asesorar y atender a personas víctimas de violencia familiar	14300	El número de atenciones a personas víctimas de violencia familiar, se mantiene respecto al 2017	Comparación de asesorías realizadas en el 2018, con las realizadas en el 2017	Eficacia	Gestión	Annual	Porcentaje de variación de asesorías = $(\text{Total de asesorías 2018} - 100) / \text{Total de asesorías 2017}$	823	823	227	27.58	\$1,314,545.53