

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

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Protección y Apoyo Legal	Modalidad (Clasificación específica del PP)
7. Asistencia Social	Sistema DIF Guadalajara	
Alineación		
Plan Municipal de Desarrollo		
Eje	1. GUADALAJARA PROSPERA E INCLUYENTE	
Objetivo Estratégico	O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.	
Estrategia	E2.5 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas en situación vulnerable.	
Línea de Acción	L.2.5.1 Atención a todas las formas de violencia, maltrato y de omisión de cuidados de la población vulnerable.	

Protección y Apoyo Legal

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE DICIEMBRE	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	LINEA BASE						
FIN	Contribuir a atender todas las formas de violencia, maltrato y de omisión de cuidados de la población vulnerable, mediante apoyos y protección legal para salvaguardar su integridad.	Variación Anual porcentual de expedientes aperturados para casos de violencia y maltrato.	((expedientes aperturados en el año actual - expedientes aperturados del año anterior)/ expedientes aperturados del año anterior) * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	40%	5% (45% quería expresar un 5% más que el año anterior, 40%)	Libretas de expedientes aperturados en cada área.	Jefatura de Protección y Apoyo Legal	La gente acude a levantar los reportes y a solicitar el servicio.	13%	
PROPÓSITO	Niños, niñas, adolescentes, y mujeres del municipio de Guadalajara reciben protección y atención en situación de violencia para restituir sus derechos.	Porcentaje de los residentes de Villas Miravalle que tienen cubiertos sus derechos fundamentales.	(Residentes que tienen cubiertos sus derechos/total de residentes)* 100	Estratégico	Eficacia	Anual	85%	90%	Informe Trimestral de las áreas de psicología, médico y de trabajo social. Informes de la SEP sobre desempeño escolar.	Dirección de Villas Miravalle	Supuestos Propósito - Fin	Se reduce la tasa de deserción de residentes en el albergue. Los residentes cuentan con documentos oficiales para su servicio educativo.	83.3%
		Porcentaje de mujeres, hijos e hijas reinsertadas de la Casa de Medio Camino que concluyen su proceso.	(Usuarios que concluyen su proceso/total de usuarios)* 100	Estratégico	Eficacia	Anual	82%	82%	Registro de Mujeres egresadas del CASMEC a otros domicilios con redes de apoyo seguras.	CASMEC		La mujer decide egresar de manera voluntaria y rechaza los servicios de protección poniéndose en riesgo, por abstinencia, por las amenazas, por miedo y falta de apoyos familiares.	50%
		Porcentaje de casos resueltos en la protección y atención de situaciones de violencia y conflictos familiares.	(Número de casos resueltos / total de casos atendidos)* 100	Estratégico	Eficacia	Anual	8%	10%	Libreta de expedientes concluidos con acuerdo de archivo.	Jefatura de Protección y Apoyo Legal		Los órganos jurisdiccionales resuelven los asuntos oportunamente. Los usuarios concluyen sus procesos.	43.2%

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		AVANCE DICIEMBRE
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	LINEA BASE						
COMPONENTES	Componente 1	Servicios de acompañamiento escolar para niñas, niños y adolescentes otorgados.	Porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que concluyen su ciclo escolar.	(Niños que concluyen su grado escolar / total de niños residentes) * 100	Gestión	Eficacia	Anual	85%	90%	Estadísticas de desempeño escolar.	Villas Miravalle	Supuestos Componentes - Propósito	Se cuenta con la documentación para inscribir a los niños en las escuelas. Y asisten regularmente.	61% Es una meta compuesta, a la baja para evitar la institucionalización de los NNA, los beneficiarios permanentes no tienen opción a no estudiar.
	Componente 2	Servicios de Asesoría y acompañamiento de los derechos de las mujeres e hijos albergados en la Casa de Medio Camino otorgados.	Variación Anual porcentual de mujeres asesoradas e informadas en sus derechos humanos.	((Mujeres atendidas en el año actual - mujeres atendidas en el año anterior) / mujeres atendidas en el año anterior) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	27% (58 familias)	30%	Bitacora de registros	CASMEC		Cada ingreso de mujeres con sus hijos e hijas cuenta con expediente interno por año 2016, 2017.	4% (Fueron 60 familias que se atendieron, es un indicador que se pretende a la baja, todas las personas que se derivan son atendidas)
	Componente 3	Servicios de asesoría y trámites legales de testamentos, registros de nacimiento, actas testimoniales y juicios familiares otorgados.	Incremento Porcentual de servicios jurídicos asistenciales brindados.	((Número de servicios 2017- número de servicios en 2016)/Número de servicios 2016)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0% (Con respecto al 2015)	10% (El incremento del 10% se refería a cada trimestre, debería ser 40% el correcto.)	Bitacora de registros	Jefatura de Servicios Jurídicos Asistenciales		Los usuarios proporcionan la documentación y dan seguimiento a sus casos.	30%
	Componente 4	Niños, niñas y adolescentes integrados a un modelo de familia a través de la delegación institucional de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes en el Mpo de Villahermosa.	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes integrados a un modelo de familia.	(Número de niños y adolescentes integrados a un modelo de familia / número de niños atendidos) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	4%	10%	Convenios y libretas de acuerdos de medidas urgentes de protección especial y medidas de protección	Jefatura de la Delegación Institucional		Existen familias de acogida y existen familiares viables para recibirlos. Y familias adoptivas con apertura a recibir niños mayores de 10 años.	2%
COMPONENTES	Componente 5	Servicios de atención en psicología, jurídico y trabajo social para personas que viven en situación de violencia intrafamiliar otorgados.	Porcentaje de expedientes resueltos	(número de expedientes resueltos /total de expedientes aperturados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	15%	18%	Expedientes, acuerdos de cierre	Jefatura de unidades de violencia intrafamiliar		Los usuarios dan continuidad a sus procesos	27%
	Componente 6	Servicios de atención psicológica para trastornos leves de Niños, niñas adolescentes y adultos otorgados.	Porcentaje de expedientes concluidos	(número de expedientes resueltos /total de expedientes activos) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	51%	60%	Expedientes y hoja de alta	Jefatura CAETF		Los usuarios dan continuidad a sus procesos	60%
	Componente 1													
	Actividad 1.1	Inscripción a los niños a la escuela de acuerdo a su edad cronológica o desempeño escolar.	Número total de niños activos académicamente (seguimiento escolar)	no aplica	Gestión	Eficacia	Trimestral	85	85 niños	Boletas de calificación de la SEJ	Jefatura de Villas Miravalle.	Supuestos Actividades - Componentes	Que haya seguimiento puntual de la SEJ	74
	Actividad 1.2.	Monitoreo de cada uno de los niños en su desempeño escolar	Porcentaje de niños que terminaron satisfactoriamente el ciclo escolar	(Número de niños que concluyeron el ciclo escolar / número de niños que se inscribieron)	estratégico	Eficacia	Anual	86%	90%	Boletas de calificación de la SEJ	Jefatura de Villas Miravalle.		Que existieran las condiciones en las escuelas para la buena conclusión del ciclo.	61% (Se formuló mal la meta, los beneficiarios permanentes no tienen opción a no estudiar, el porcentaje refleja el esfuerzo por no institucionalizar a los NNA)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE DICIEMBRE			
	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	LINEA BASE								
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Componente 2													
	Actividad 2.1.	Servicios asistenciales a mujeres, hijos e hijas, durante su estancia en el refugio.	Número de servicios otorgados.	Número de servicios otorgados.	Gestión	Eficacia	Trimestral	33830	34000	Matriz de Indicadores de Resutlados	Responsable de Casa de Medio Camino.	Supuestos Actividades - Componentes	Respuestas y coordinaciones inter institucionales para hacernos llegar de documentos oficiales y cumplir con el objetivo.	33766
	Actividad 2.2.	Acompañamiento y asesorías profesionales jurídicas, médicas, educativas, psicológicas para la restitución de sus derechos.	Porcentaje de trámites concluidos por las usuarias de CASMEC.	(Número de trámites concluidos / Número de trámites requeridos) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	63%	70%	Expedientes activos	Responsable de Casa de Medio Camino.		Que haya apoyo de un abogado interno, y el apoyo de las autoridades en el exterior.	95%
	Componente 3.													
	Actividad 3.1	Atención a solicitantes de trámite testamentario.	Incremento porcentual de los servicios jurídicos asistenciales brindados	((Número de servicios 2017- número de servicios en 2016)/Número de servicios	Gestión	Eficiencia	Trimestral	182 (La línea base estaba en 220 cuando en realidad debería ser de 182.)	15%	Bitácora de registros	Informe de metas mensual	Supuestos Actividades - Componentes	Se antiene o se incrementa personal.	47% (Anual)
	Actividad 3.2	Atención a usuarios con asesoría y representación jurídica.	Incremento de los servicios jurídicos asistenciales brindados	((Número de servicios 2017- número de servicios en 2016)/Número de servicios 2016))*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	1061 (línea base correcta)	1300	Bitácora de registros	Informe de metas mensual		1253 (anual)	
	COMPONENTE 4:													
	Actividad 4.1	Intervenciones de trabajo social realizadas	Promedio mensual de intervenciones de trabajo social.	(Número total de intervenciones/Número meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	150	155	fichas informativas, estudios socio económicos, constancias de acompañamiento a pupilos.	Departamento de protección y apoyo legal.	Supuestos Actividades - Componentes		156
	Actividad 4.2	Elaboración de estudios correspondientes a familiares, familia de acogida, posibles padres adoptivos que decreten su idoneidad.	Promedio mensual de valoraciones psicológicas aplicadas	(Número total de intervenciones/Número meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	105	fichas informativas, impresiones diagnósticas, valoraciones psicológicas, constancias de acompañamiento a	Departamento de protección y apoyo legal.		168	
	Actividad 4.3	Elaboración de convenios judiciales y medidas de protección especial para entrega de personas menores de edad.	Promedio mensual de convenios judiciales	(Número total de intervenciones/Número meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	5	13	Convenios o acuerdos de medidas de protección especial para la reintegración.	Departamento de protección y apoyo legal.		14	

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE DICIEMBRE	
	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	LINEA BASE							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 5:												
	Actividad 5.1	Elaboración de denuncias, asesorías, comparecencias y canalizaciones en el área jurídica.	Promedio mensual de intervenciones jurídicas	(Número total de intervenciones/Número de meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	170	170	Sistema de Información por metas	Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar.	Supuestos Actividades - Componentes	152
	Actividad 5.2.	Elaboración de investigaciones de campo por el área de trabajo social	Promedio mensual de intervenciones de trabajo social	(Número total de intervenciones/Número de meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	518	518	Sistema de Información por metas	Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar.		238
	Actividad 5.3.	Atención psicológica a personas que viven situación de violencia intrafamiliar.	Promedio mensual de personas atendidas en psicología	(Número total de intervenciones/Número de meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	200	200	Sistema de Información por metas	Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar.		225
	COMPONENTE 6:												
	Actividad 6.1	Entrevistas iniciales a los posibles beneficiarios para ingresar al servicio	Promedio mensual de entrevistas	(Número total de intervenciones/Número de meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	36	40	Formato de solicitud de atención. Formatos de seguimiento de proceso terapéutico.	Jefatura CAETF	Supuestos Actividades - Componentes	26
Actividad 6.2	Realización de sesiones psicoterapéuticas individuales, grupales, familiares y de pareja, así como de notas de seguimiento del proceso.	Promedio mensual de personas atendidas.	(Número total de intervenciones/Número de meses evaluados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	278	280	Expedientes activos	Jefatura CAETF	170		

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

ING. JUAN CARLOS MARTÍN MANCILLA

LIC. ALEJANDRA SALAS NIÑO

MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA

CARGO

COORDINADOR DE PROGRAMAS

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y APOYO LEGAL

DIRECTOR GENERAL

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE DICIEMBRE
	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					