

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	REFERENCIA	PERSONAS			0
	OBJETIVO	PERSONAS	60,815	48,654	109,469
	POSTERGADA	PERSONAS			0
	POTENCIAL	PERSONAS			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	64,273,768	67,665,540	27,752,611		39,912,930

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	07	Derechos Humanos		
Subtema	00	Derechos Humanos		
Objetivo	001	Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.		
Estrategia	002	Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL		
Subtema	02	REINTEGRACIÓN DE MENORES		
Objetivo	001	Garantizar a los menores en el estado su derecho a vivir en familia.		
Estrategia	001	Implementar programas que propicien en los menores y los integrantes de la familia un entorno afectivo favorable, así como todos los elementos para crecer y desarrollarse de manera tal que puedan convertirse en una población adulta plena.		
Línea de Acción	001	Implementar programas de tipo social, pedagógico, jurídico, psicológico, médico y alimenticio que permitan restituir a los menores a un ambiente familiar sano.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	89.73	57,669,767	61,061,540	25,147,931	35,913,609
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	10.27	6,604,001	6,604,000	2,604,679	3,999,321

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

ALINEACIÓN

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
--------	---	--	---------	------	---	---	---	---

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a atender a personas menores de edad y personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad con acciones orientadas a mejorar su calidad de vida.	-Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas -Se refiere al porcentaje de personas en condición de maltrato o abandono que son atendidas en el sexenio por la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (PAJS), en relación al total de la población que sufre de esta problemática en el estado	(NPSV / TPSV) *100 NPSV = Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas 2010-2016 TPSV = Total de personas en situación de vulnerabilidad 2016	-SEXENAL			0.00		0	0
					PERSONAS	0.00	0.00			
					PERSONAS	0.00	0.00			
PROPOSITO	Menores de edad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono son atendidas	-Variación porcentual de personas en situación de vulnerabilidad atendidas -Se refiere al incremento que se dará en el número de personas atendidas con los servicios de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (PAJS) en relación con el año 2014	((NPA2015/NPA2014)-1)*100 NPA2015 = Número de personas atendidas 2015 NPA2014 = Número de personas atendidas 2014	-ANUAL			0.00		0	0
					PERSONAS	109,469.00	0.00			
					PERSONAS	109,469.00	0.00			
Componente C01	Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	-Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados -Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar.	(SAJPSFO/SAJPSFP)*100 SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados	-ANUAL			100.00		31.90	60.68
					SERVICIO	79,573.00	25,381.00			
					SERVICIO	79,573.00	79,573.00			
Componente C02	Servicios integrales a menores tutelados brindados	-Porcentaje de servicios integrales a menores tutelados brindados -Se refiere a los servicios de alojamiento, alimentación, educación, vestido, salud y esparcimiento que se ofrecen a los menores tutelados durante su estancia en los albergues	(SIMTV/TMT)*100 SIMTV = Servicios integrales a menores tutelados brindados TMT = Total de menores tutelados	-ANUAL			100.00		37.35	70.13
					SERVICIO	2,126.00	794.00			
					SERVICIO	2,126.00	2,126.00			
Actividad C0101	Verificación del funcionamiento de establecimientos para las personas menores de edad y personas adultas mayores	-Porcentaje de establecimientos para menores y personas adultas mayores verificados -Se refiere a los establecimientos vigilados por la unidad de vigilancia conformada por COESPRIS, Protección Civil, JAP, PAJS del DIF Estatal	(EV/ED)*100 EV = Establecimientos verificados ED = Establecimientos detectados	-ANUAL			100.00		23.92	52.52
					ESTABLECIMIENTOS	1,430.00	342.00			
					ESTABLECIMIENTOS	1,430.00	1,430.00			

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan	-Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales otorgadas -Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a la población que presenta alguna problemática de índole familiar	(AJPSO / AJPSP) * 100	-ANUAL			100.00		31.74	60.11
			AJPSO = Asistencias jurídicas, psicológicas, y sociales otorgadas	ACCIONES	75,000.00	23,804.00				
		AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ACCIONES	75,000.00	75,000.00					
		-Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas -Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar	(AJPSMCFO / AJPSP) * 100	-ANUAL			100.00		21.60	45.02
		AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	ACCIONES	3,143.00	679.00					
		AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ACCIONES	3,143.00	3,143.00					
Actividad C0103	Realización de acciones de fortalecimiento familiar	-Porcentaje de personas menores de edad reintegradas -Se refiere a los menores que son reincorporados mediante las figuras de reintegración familiar, familia de acogimiento o adopción.	(MR/TMT)*100	-ANUAL			100.00		33.22	62.11
			MR = Menores reintegrados	NIÑAS Y NIÑOS	900.00	299.00				
		TMT = Total de menores tutelados	NIÑAS Y NIÑOS	900.00	900.00					
		-Porcentaje de acciones de prevención realizadas -Se refiere a las acciones de prevención, capacitación, promoción, difusión, pláticas, entrega de material, entre otros para el fortalecimiento familiar	(APFFR/APFFP)*100	-ANUAL			100.00		0.42	0.42
		APFFR = Acciones de prevención de fortalecimiento familiar realizadas	ACCIONES DE PREVENCIÓN	16,734.00	71.00					
		APFFP = Acciones de prevención de fortalecimiento familiar programadas	ACCIONES DE PREVENCIÓN	16,734.00	16,734.00					
Actividad C0201	Alojamiento de manera integral a menores tutelados	-Porcentaje de acciones de atención realizadas -Se refiere a las acciones de atención, fortalecimiento institucional, operación de la red de módulos entre otros para el fortalecimiento familiar	(AAFFR/AAFFP)*100	-ANUAL			100.00		15.16	33.09
			AAFFR = Acciones de atención de fortalecimiento familiar realizadas	ATENCIÓNES	1,227.00	186.00				
		AAFFP = Acciones de atención de fortalecimiento familiar programadas	ATENCIÓNES	1,227.00	1,227.00					
		-Porcentaje de menores tutelados alojados -Se refiere a los servicios de alojamiento que se ofrecen a los menores durante su estancia en los albergues	(AIO / TMT) * 100	-ANUAL			100.00		37.22	66.39
		AIO = Alojamientos integrales ofrecidos	SERVICIO	720.00	268.00					
		TMT = Total de menores tutelados	SERVICIO	720.00	720.00					

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0202	Atención de las necesidades de salud, educación y esparcimiento de los menores tutelados	-Porcentaje de necesidades de salud, educación y esparcimiento de los menores tutelados atendidas -Se refiere a la atención de necesidades de salud, educación y esparcimiento que se brindan a los menores durante su estancia en los albergues	$(\text{AMT} / \text{TAMT}) * 100$ AMT = Atenciones a menores tutelados TAMT = Total de atenciones a menores tutelados	-ANUAL	ATENCIONES	1,406.00	100.00	526.00	37.41	72.05
									1,406.00	1,406.00

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Silvia Manuela Vázquez Lazcano
Procuradora de Asistencia Jurídica y Social

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	REFERENCIA	PERSONAS			0
	OBJETIVO	PERSONAS	273,155	247,596	520,751
	POSTERGADA	PERSONAS			0
	POTENCIAL	PERSONAS			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	276,839,557	276,260,691	88,233,056	188,027,635	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	03	Salud		
Subtema	00	Salud		
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.		
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL		
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.		
Estrategia	001	Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos.		
Línea de Acción	004	Establecer planes de desarrollo comunitario y vinculación participativa, a través del Programa Comunidad Diferente, que deriven en la articulación de programas y proyectos productivos, de salud, educativos, culturales y de autoconsumo.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	22.05	61,043,557	59,632,066	20,229,750	39,402,316
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	4.98	13,796,000	13,796,000	17,188,611	-3,392,611
533215	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2015	FEDERAL	72.97	202,000,000	202,832,625	50,814,694	152,017,931

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
157615	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Proporcionar los elementos que les permitan a las familias chihuahuenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el poder lograr un desarrollo sustentable, ampliando la cobertura alimentaria y emprendiendo programas productivos, de autocons	-Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social e ingreso atendidas -Se refiere al número de personas atendidas durante el sexenio que se encuentran en situación de vulnerabilidad por tener una o más carencias sociales o encontrarse en situación de pobreza en relación con la población objetivo	(NPSVCS/TPSVO)*100 NPSVCS = Número de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social atendidas en el sexenio TPSVO = Total de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social objetivo	-SEXENAL			0.00		0	0
					PERSONAS	0.00	0.00			
PROPOSITO	Personas en situación de vulnerabilidad por carencia social son apoyadas	-Variación porcentual de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social atendidas -Se refiere al incremento que se dará en la atención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por alguna carencia social o pobreza en relación al año 2014	((NPA2015/NPA2014)-1)*100 NPA2015 = Número de personas atendidas en el 2015 NPA2014 = Número de personas atendidas en el 2014	-ANUAL			0.00		0	0
					PERSONAS	520,751.00	0.00			
Componente C01	Apoyos alimenticios entregados	-Porcentaje de apoyos alimenticios entregados -De los apoyos alimenticios programados a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	(AAE / AAP) * 100 AAE = Apoyos alimenticios entregados AAP = Apoyos alimenticios programados	-ANUAL			100.00		38.81	38.81
					APOYO	42,605,956.00	16,536,637.00			
Componente C02	Apoyos para rehabilitación física otorgados	-Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados -Se refiere a la atención que se brinda a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas	(ARFO / ARFP) * 100 ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados	-ANUAL			100.00		31.84	59.10
					APOYO	462,600.00	147,271.00			
Componente C03	Apoyos asistenciales brindados	-Porcentaje de apoyos asistenciales brindados -Se refiere a las becas, despensas, ayuda funeraria, cobijas, chamarras, entre otros que se entregan	(AAB / AAP) * 100 AAB = Apoyos asistenciales brindados AAP = Apoyos asistenciales programados	-ANUAL			100.00		25.11	51.10
					APOYO	71,249.00	17,893.00			
Componente C04	Apoyos comunitarios otorgados	-Porcentaje de apoyos comunitarios otorgados -Se refiere a las capacitaciones y/o apoyos en especie que se dan a la comunidad para el desarrollo de las comunidades	(ACO / ACP) * 100 ACO = Apoyos comunitarios otorgados ACP = Apoyos comunitarios programados	-ANUAL			100.00		25.64	50.68
					APOYO	25,688.00	6,586.00			
							25,688.00	25,688.00		

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Distribución de raciones y paquetes alimentarios	-Porcentaje de paquetes alimentarios entregados	$(PAE / PAP) * 100$	-ANUAL			100.00		45.71	45.71
		-De los paquetes alimentarios (despensas) programados a entregarse, este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	PAE = Paquetes alimentarios entregados		PAQUETE ALIMENTARIO	125,956.00	57,577.00			
			PAP = Paquetes alimentarios programados		PAQUETE ALIMENTARIO	125,956.00	125,956.00			
		-Porcentaje de raciones alimentarias de desayunos escolares entregadas	$(RADEE / RADEP) * 100$	-ANUAL		100.00	36.02	36.02		
		-De las raciones alimentarias de desayunos escolares programadas a entregarse, este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	RADEE = Raciones alimentarias de desayunos escolares entregadas		RACION	37,800,000.00	13,614,300.00			
			RADEP = Raciones alimentarias de desayunos escolares programadas		RACION	37,800,000.00	37,800,000.00			
Actividad C0102	Gestión de equipo de cocinas escolares y comedores comunitarios	-Porcentaje de raciones alimentarias en comedor comunitario entregadas	$(RACCE / RACCP) * 100$	-ANUAL			100.00		61.21	61.21
		-De los raciones alimentarias en comedor comunitario programadas a entregarse, este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	RACCE = Raciones alimentarias en comedor comunitario entregadas		RACION	4,680,000.00	2,864,760.00			
			RACCP = Raciones alimentarias en comedor comunitario programadas		RACION	4,680,000.00	4,680,000.00			
		-Porcentaje de cocinas escolares equipadas	$(CEE / CEP) * 100$	-ANUAL		100.00	17.67	17.67		
		-De las cocinas escolares programadas a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	CEE = Cocinas escolares equipadas		COCINA	232.00	41.00			
			CEP = Cocinas escolares programadas		COCINA	232.00	232.00			
Actividad C0102	Gestión de equipo de cocinas escolares y comedores comunitarios	-Porcentaje de comedores comunitarios equipados	$(CCE / CCP) * 100$	-ANUAL			100.00		21.43	21.43
		-De los comedores comunitarios programados a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	CCE = Comedores comunitarios equipados		COMEDOR	28.00	6.00			
			CCP = Comedores comunitarios programados		COMEDOR	28.00	28.00			

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0103	Realización de acciones de aseguramiento de calidad y orientación alimentaria	-Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas	(AACR/AACP) * 100	-ANUAL			100.00		44.39	121.93
		-De las acciones de aseguramiento de calidad programadas este indicador muestra el porcentaje que se ha realizado realmente	AACR = Acciones de aseguramiento de calidad realizadas		ACCIONES	962.00	427.00			
			AACP = Acciones de aseguramiento de calidad programadas		ACCIONES	962.00	962.00			
		-Porcentaje de acciones de orientación alimentaria realizadas	(AOAR / AOAP) * 100	-ANUAL			100.00		52.40	78.16
		-De las acciones de Orientación Alimentaria programadas este indicador muestra el porcentaje que se ha realizado realmente	AOAR = Acciones de orientación alimentaria realizadas		ACCIONES	2,063.00	19,284.00			
			AOAP = Acciones de orientación alimentaria programadas		ACCIONES	2,063.00	36,800.00			
Actividad C0201	Otorgamiento de terapias de rehabilitación física	-Porcentaje de terapias de rehabilitación física otorgadas	(TRFO / TRFP) * 100	-ANUAL			100.00		32.29	59.42
		-Se refiere a los servicios brindados a las personas que presenta alguna problemática de discapacidad física	TRFO = Terapias de rehabilitación física otorgadas		TERAPIA	450,000.00	145,323.00			
			TRFP = Terapias de rehabilitación física programadas		TERAPIA	450,000.00	450,000.00			
Actividad C0202	Gestión de apoyos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados	(AFE / AFP) * 100	-ANUAL			100.00		6.28	47.92
		-Medir el porcentaje de aparatos funcionales entregados en relación a los programados	AFE = Aparatos funcionales entregados		APOYO	2,500.00	157.00			
			AFP = Aparatos funcionales programados		APOYO	2,500.00	2,500.00			
		-Porcentaje de prótesis elaboradas	(PE / PP)*100	-ANUAL			100.00		48.00	87.00
		-Medir el porcentaje de prótesis elaboradas en relación a las programadas	PE = Prótesis elaboradas		APOYO	100.00	48.00			
			PP = Prótesis programadas		APOYO	100.00	100.00			
Actividad C0301	Gestión de apoyos asistenciales	-Porcentaje de credenciales a personas con discapacidad emitidas	(CPDE/CPDP)*100	-ANUAL			100.00		17.43	47.12
		-Se refiere a las credenciales que se entregan a las personas con algún tipo de discapacidad	CPDE = Credenciales a personas con discapacidad emitidas		CREDENCIAL	10,000.00	1,743.00			
			CPDP = Credenciales a personas con discapacidad programadas		CREDENCIAL	10,000.00	10,000.00			
		-Porcentaje de apoyos asistenciales gestionados	(AAG / AAP) * 100	-ANUAL			100.00		25.16	51.19
	-Se refiere a los trámites de salud, vivienda, entre otros, que se hacen en Organismos gubernamentales y no gubernamentales	AAG = Apoyos asistenciales gestionados		GESTIONES	71,120.00	17,893.00				
		AAP = Apoyos asistenciales programados		GESTIONES	71,120.00	71,120.00				

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0302	Realización de eventos de asistencia social	-Porcentaje de eventos de asistencia social realizados -Se refiere a las giras de trabajo, festejos del Día del Niño, Día de la Madre, Navidad, entre otros	(EASR / EASP) * 100	-ANUAL			100.00		0.00	0.78
			EASR = Eventos de asistencia social realizados		EVENTOS	129.00	0.00			
			EASP = Eventos de asistencia social programados		EVENTOS	129.00	129.00			
Actividad C0401	Otorgamiento de los servicios a los beneficiarios de los CERENAM	-Porcentaje de Servicios a los beneficiarios de CERENAM otorgados -Se refiere a todas las atenciones de alimentación, consultas, albergue, capacitaciones que se les proporcionan a las personas que llegan con algún grado de desnutrición	(SBCO / SBCP) * 100	-ANUAL			100.00		24.80	50.37
			SBCO = Servicios a los beneficiarios de CERENAM otorgados		SERVICIO	24,912.00	6,178.00			
			SBCP = Servicios a los beneficiarios de CERENAM programados		SERVICIO	24,912.00	24,912.00			
Actividad C0402	Impulso de los proyectos productivos agropecuarios	-Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios impulsados -Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios que se desarrollan en las comunidades	(PPAI / PPAP) * 100	-ANUAL			100.00		44.36	44.36
			PPAI = Proyectos productivos agropecuarios impulsados		PROYECTOS	550.00	244.00			
			PPAP = Proyectos productivos agropecuarios programados		PROYECTOS	550.00	550.00			
		-Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados -Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo	(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100	-ANUAL			100.00		192.00	192.00
			PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados		PROYECTOS	25.00	48.00			
			PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados		PROYECTOS	25.00	25.00			
Actividad C0403	Seguimiento a los Grupos de Desarrollo	-Porcentaje de seguimiento a los grupos de desarrollo otorgados -Se refiere a las visitas efectuadas en las comunidades	(SGDO / SGDP) * 100	-ANUAL			100.00		57.71	88.56
			SGDO = Seguimiento a los grupos de desarrollo otorgados		SEGUIMIENTO	201.00	116.00			
			SGDP = Seguimiento a los grupos de desarrollo programados		SEGUIMIENTO	201.00	201.00			

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Fernando Soto Molina
Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	REFERENCIA	PERSONAS			0
	POSTERGADA	PERSONAS			0
	OBJETIVO	PERSONAS	178,484	178,186	356,670
	POTENCIAL	PERSONAS			0
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
79,153,401	82,629,269	90,525,367	-7,896,099		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	01	Estabilidad macroeconómica		
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica		
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.		
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL		
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.		
Estrategia	002	Fomentar la coordinación de los Organismos gubernamentales, no gubernamentales e Instituciones Educativas a través de la coordinación de programas conjuntos.		
Línea de Acción	002	Desarrollar programas de salud que tengan impacto directo en la infancia, atendiendo problemáticas tales como el autismo, diabetes, desnutrición, entre otras.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	99.12	78,453,401	81,929,269	30,497,577	51,431,692
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	0.88	700,000	700,000	60,027,791	-59,327,791

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Proporcionar los elementos que les permitan a las familias chihuahuenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el poder lograr un desarrollo sustentable mediante la ampliación de la cobertura alimentaria y emprendiendo programas producti	-Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social y en situación de maltrato apoyadas -Se refiere al número de personas atendidas durante el sexenio que se encuentran en situación de vulnerabilidad por tener una o más carencias sociales o encontrarse en situación de maltrato o abandono en relación con la población objetivo	(NPSVCSYMA/TPSVCSYMO)*100 NPSVCSYMA = Numero de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social y maltrato apoyada TPSVCSYMO = Total de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social y maltrato objetivo	-SEXENAL	PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0	0
PROPOSITO	Estatal son eficientemente operadas	-Porcentaje de áreas con desempeño igual o superior al 80% -Se refiere al número de áreas que obtienen un desempeño igual o superior al 80% en el cuadro de mando integral en relación a las 4 áreas que componen la estructura funcional: Dirección Administrativa, Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, Dirección de Rehabilitación y Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social	(ADIS80/NTADIF)*100 ADIS80 = Áreas del DIF Estatal con desempeño igual o superior al 80% NTADIF = Número total de áreas del DIF Estatal	-ANUAL	PORCENTAJE	4.00	4.00	4.00	100	100
Componente C01	Áreas de la estructura orgánica dirigidas	-Porcentaje de áreas de dirigidas -Se refiere al número de áreas funcionales del DIF Estatal que serán dirigidas para ofrecer asistencia social por parte de la Dirección General	(NAD/TAF)*100 NAD = Número de áreas dirigidas TAF = Total de áreas funcionales	-ANUAL	PORCENTAJE	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
Componente C02	Áreas de la estructura orgánica administradas	-Porcentaje de áreas administradas -Se refiere al número de áreas administradas en relación al número total de áreas funcionales	(NAA/NTAD)*100 NAA = Número de áreas administradas NTAD = Número de áreas funcionales	-ANUAL	PORCENTAJE	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
Componente C03	Áreas de la estructura orgánica planeadas	-Porcentaje de áreas planeadas -Se refiere al número de áreas que cuentan con planeación estratégica en relación con el número total de las áreas del DIF Estatal	(NAP/NTAD)*100 NAP = Número de áreas planeadas NTAD = Número total de áreas del DIF Estatal	-ANUAL	PORCENTAJE	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
Componente C04	Servicios de esparcimiento brindados	-Porcentaje de servicios de esparcimiento brindados -Se refiere al número de servicios de esparcimiento brindados, los cuales pueden ser: visitas guiadas, eventos en parque infantil o actividades acuáticas, en relación al número de eventos programados en el periodo.	(NSEO/NSEP)*100 NSEO = Número de servicios de esparcimiento otorgados NSEP = Número de servicios de esparcimiento programados	-ANUAL	PORCENTAJE	13,010.00	5,614.00	13,010.00	43.15	52.43

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta											
									Del Trimestre	Acumulado Anual										
Actividad C0101	Evaluación de las diferentes áreas del organismo	-Porcentaje de áreas evaluadas -Se refiere a las áreas del DIF Estatal evaluadas por la Dirección General en relación al total de las áreas funcionales	(AE/NTAD)*100	-ANUAL	PORCENTAJE	4.00	100.00	4.00	100.00	100.00										
			AE = Áreas evaluadas								NTAD = Número total de áreas									
Actividad C0102	Apoyo a instituciones de beneficiencia	-Porcentaje de instituciones de beneficiencia apoyadas -Se refiere al número de instituciones de beneficiencia apoyadas en relación al número de instituciones de beneficiencia programadas	(IA/IP)*100	-ANUAL	INSTITUCIONES	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00										
			IA = Instituciones apoyadas								IP = Instituciones programadas									
Actividad C0201	Apoyo a las actividades administrativas	-Porcentaje de actividades administrativas apoyadas -Se refiere al número de actividades administrativas apoyadas en relación al número total de actividades administrativas	(NAAA/NTAA)*100	-ANUAL	ACTIVIDADES	452.00	100.00	452.00	100.00	100.00										
			NAAA = Número de actividades administrativas apoyadas								NTAA = Número total de actividades administrativas									
			-Porcentaje de acciones de TICs realizadas -Se refiere a las acciones de tecnologías de la información y comunicaciones realizadas en relación al total de acciones de TICs solicitadas								(ATICS/TATICS)*100	-ANUAL	ACCIONES	1,588.00	100.00	1,588.00	311.00	19.58	64.11	
											ATICS = Acciones de TICs									TATICS = Total de acciones de TICs
Actividad C0202	Atención de las solicitudes de mantenimiento	-Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas -Se refiere al número de solicitudes de mantenimiento que se atienden y que son requeridas por las diferentes áreas, en relación con el número total de solicitudes	(NSMA/NSMR)*100	-ANUAL	SOLICITUDES	9,250.00	100.00	5,100.00	55.14	97.20										
			NSMA = Número de solicitudes de mantenimiento atendidas								NSMR = Número de solicitudes de mantenimiento realizadas									
Actividad C0203	Atención de las requisiciones de bienes y servicios	-Porcentaje de requisiciones de bienes y servicios atendidas -Se refiere al número de solicitudes de bienes y servicios que son atendidas y que son requeridas por las diferentes áreas del DIF Estatal, en relación con el número total de solicitudes realizadas	(NSBYSA/NSBYSR)*100	-ANUAL	SOLICITUDES	3,564.00	100.00	513.00	14.39	36.95										
			NSBYSA = Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas								NSBYSR = Número de solicitudes de bienes y servicios realizadas									
Actividad C0301	Facilitación de los procesos de planeación	-Porcentaje de procesos de planeación facilitados -Se refiere a los procesos de planeación estratégica de los programas facilitados a las diferentes áreas en relación al total de programas que opera la institución.	(PPF/NPO)*100	-ANUAL	PROCESOS	20.00	100.00	20.00	100.00	100.00										
			PPF = Procesos de planeación facilitados								NPO = Número de programas operados									

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta		
									Del Trimestre	Acumulado Anual	
Actividad C0302	Fomento a las actividades de equidad de género	-Porcentaje de actividades de equidad de género fomentadas -Se refiere a las actividades de equidad de género fomentadas por el Enlace de Género al interior del DIF Estatal	(AEGF/AEQP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00	
			AEGF = Actividades de equidad de género fomentadas		ACTIVIDADES	3.00	0.00				
			AEQP = Actividades de equidad de género programadas		ACTIVIDADES	3.00	0.00				
Actividad C0401	Realización de eventos de ciencia, tecnología y cultura	-Porcentaje de eventos de ciencia y tecnología realizados -Se refiere al número de eventos que se realizarán en el Centro Semilla en relación a los eventos programados en el periodo. Los eventos pueden ser: visitas guiadas, pijamadas, etc.	(ECYTR/NECYTP)*100	-ANUAL			100.00		55.05	84.87	
			ECYTR = Eventos de ciencia y tecnología realizados		EVENTOS	3,755.00	2,067.00				
			NECYTP = Número de eventos de ciencia y tecnología programados		EVENTOS	3,755.00	3,755.00				
Actividad C0402	Realización de eventos de esparcimiento	-Porcentaje de eventos de esparcimiento realizados -Se refiere al número de eventos que se realizan en el parque infantil "DivertiDIF" como pueden ser fiestas infantiles, eventos masivos en relación con el número de eventos programados en el periodo	(EPR/NEPP)*100	-ANUAL			100.00		31.72	44.83	
			EPR = Eventos de esparcimiento en el parque realizados		EVENTOS	145.00	46.00				
			NEPP = Número de eventos en el parque programados		EVENTOS	145.00	145.00				
Actividad C0403	Realización de actividades acuáticas	-Porcentaje de actividades acuáticas brindadas -Se refiere al número de actividades acuáticas llevadas a cabo en la alberca, como pueden ser competencias, tandas libres, etc. en relación a las actividades programadas	(AAR/NAAP)*100	-ANUAL			100.00		35.67	56.40	
			AAR = Actividades acuáticas realizadas		ACTIVIDADES	328.00	117.00				
			NAAP = Número de actividades acuáticas programadas		ACTIVIDADES	328.00	328.00				
			-Porcentaje de servicios acuáticos brindados					100.00		38.53	38.53
			-Se refiere a los servicios llevadas a cabo en el Parque Acuático en relación a los servicios programados								
		(SAB/SAP)*100	-ANUAL				100.00		38.53	38.53	
		SAB = Servicios acuáticos brindados		SERVICIO	8,782.00	3,384.00					
		SAP = Servicios acuáticos programados		SERVICIO	8,782.00	8,782.00					

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

C.P. Rosa Guadalupe Armendáriz Flores
Directora Administrativa

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Irad Iván Encinas Moreno
Director General

M.C. José Luis García Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social