

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
	POTENCIAL	PERSONAS			0
	OBJETIVO	PERSONAS	60,815	48,654	109,469
	POSTERGADA	PERSONAS			0
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
64,273,768	69,847,518	64,404,577	5,442,941		

ALINEACIÓN

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	59,543,520	56,734,027	2,809,492
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	10.27	6,604,001	5,493,341	5,493,341	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES	PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA 2014 INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES	FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2014 INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	FEDERAL	0.00	0	2,055	0	2,055
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES	FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015 INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	1,263,315	0	1,263,315
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	2,177,209	2,177,209	0
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES	PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA 2015	FEDERAL	0.00	0	1,368,079	0	1,368,079

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL
2015

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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
				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
				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		106.32
				SERVICIO	79,573.00	84,599.00			
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		138.52
				SERVICIO	2,126.00	2,945.00			
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		89.37
				ESTABLECIMIENTOS	1,430.00	1,278.00			
							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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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		105.84
			AJPSO = Asistencias jurídicas, psicológicas, y sociales otorgadas	ACCIONES	75,000.00		79,379.00		
		-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	AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ACCIONES	75,000.00		75,000.00		
			(AJPSMCFO / AJPSP) * 100	-ANUAL		100.00		70.00	
		AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	ACCIONES	3,143.00		2,200.00			
		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		112.22
			MR = Menores reintegrados	NIÑAS Y NIÑOS	900.00		1,010.00		
		-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	TMT = Total de menores tutelados	NIÑAS Y NIÑOS	900.00		900.00		
			(APFFR/APFFP)*100	-ANUAL		100.00		75.67	
		APFFR = Acciones de prevención de fortalecimiento familiar realizadas	ACCIONES DE PREVENCION	411.00		311.00			
		APFFP = Acciones de prevención de fortalecimiento familiar programadas	ACCIONES DE PREVENCION	411.00		411.00			
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		99.06
			AAFFR = Acciones de atención de fortalecimiento familiar realizadas	ATENCIONES	425.00		421.00		
		AAFFP = Acciones de atención de fortalecimiento familiar programadas	ATENCIONES	425.00		425.00			
		(AIO / TMT) * 100	-ANUAL		100.00		127.08		
		-Se refiere a los servicios de alojamiento que se ofrecen a los menores durante su estancia en los albergues	AIO = Alojamientos integrales ofrecidos	SERVICIO	720.00		915.00		
		TMT = Total de menores tutelados	SERVICIO	720.00		720.00			
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	(AMT / TAMT) * 100	-ANUAL			100.00		144.38
			AMT = Atenciones a menores tutelados	ATENCIONES	1,406.00		2,030.00		
			TAMT = Total de atenciones a menores tutelados	ATENCIONES	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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

Responsable de Programa

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

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
	POTENCIAL	PERSONAS			0
	OBJETIVO	PERSONAS	273,155	247,596	520,751
	POSTERGADA	PERSONAS			0
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
276,839,557	282,323,442	324,175,525	-41,852,083		

ALINEACIÓN

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	59,887,359	57,174,631	2,712,728
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	4.98	13,796,000	14,906,659	117,795,779	-102,889,120
533215	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2015	FEDERAL	72.97	202,000,000	202,832,625	144,643,190	58,189,435

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 ATENCION A PERSONAS CON SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014		FEDERAL	0.00	0	1,741	0	1,741
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014		FEDERAL	0.00	0	5,689	0	5,689
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO POBLACION VULNERABLE 2014 INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL		FEDERAL	0.00	0	117	0	117

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

	2014							
557614	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014	FEDERAL	0.00	0	7,044	0	7,044	
	MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2014							
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	120,283	0	120,283	
	POBLACION VULNERABLE 2015							
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
	COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2015							
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
	MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2015							
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ATENCION A PERSONAS CON SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
	DISCAPACIDAD 2015							
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	FEDERAL	0.00	0	4,561,925	4,561,925	0	
	SITUACION DE VULNERABILIDAD							

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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	PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0
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	PERSONAS	520,751.00	520,751.00	0.00	0
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	APOYO	42,605,956.00	42,605,956.00	38,586,878.00	90.57
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	APOYO	463,829.00	463,829.00	579,523.00	124.94
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	APOYO	71,249.00	71,249.00	70,922.00	99.54

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual			
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta	
Componente C04	Apoyos comunitarios otorgados	-Porcentaje de apoyos comunitarios otorgados	(ACO / ACP) * 100	-ANUAL			100.00		89.87	
		-Se refiere a las capacitaciones y/o apoyos en especie que se dan a la comunidad para el desarrollo de las comunidades	ACO = Apoyos comunitarios otorgados		APOYO	25,688.00		23,085.00		
			ACP = Apoyos comunitarios programados		APOYO	25,688.00		25,688.00		
Actividad C0101	Distribución de raciones y paquetes alimentarios	-Porcentaje de paquetes alimentarios entregados	(PAE / PAP) * 100	-ANUAL			100.00		101.67	
		-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		128,059.00		
			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		86.89
		-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		32,844,139.00		
			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		119.97	
		-De las 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		5,614,680.00		
			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		97.84
		-De las cocinas escolares programadas a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	CEE = Cocinas escolares equipadas		COCINA	232.00		227.00		
			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		182.14	
		-De los comedores comunitarios programados a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	CCE = Comedores comunitarios equipados		COMEDOR	28.00		51.00		
			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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0103	Realización de acciones de aseguramiento de calidad y orientación alimentaria	-Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas -De las acciones de aseguramiento de calidad programadas este indicador muestra el porcentaje que se ha realizado realmente	(AACR/AACP) * 100	-ANUAL			100.00		140.02
			AACR = Acciones de aseguramiento de calidad realizadas	ACCIONES	962.00	1,347.00			
			AACP = Acciones de aseguramiento de calidad programadas	ACCIONES	962.00	962.00			
		-Porcentaje de acciones de orientación alimentaria realizadas -De las acciones de Orientación Alimentaria programadas este indicador muestra el porcentaje que se ha realizado realmente	(AOAR / AOAP) * 100	-ANUAL		100.00		110.84	
			AOAR = Acciones de orientación alimentaria realizadas	ACCIONES	36,800.00	40,788.00			
			AOAP = Acciones de orientación alimentaria programadas	ACCIONES	36,800.00	36,800.00			
Actividad C0201	Otorgamiento de terapias de rehabilitación física	-Porcentaje de terapias de rehabilitación física otorgadas -Se refiere a los servicios brindados a las personas que presenta alguna problemática de discapacidad física	(TRFO / TRFP) * 100	-ANUAL			100.00		125.96
			TRFO = Terapias de rehabilitación física otorgadas	TERAPIA	450,000.00	566,807.00			
			TRFP = Terapias de rehabilitación física programadas	TERAPIA	450,000.00	450,000.00			
Actividad C0202	Gestión de apoyos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados -Medir el porcentaje de aparatos funcionales entregados en relación a los programados	(AFE / AFP) * 100	-ANUAL			100.00		94.74
			AFE = Aparatos funcionales entregados	APOYO	3,729.00	3,533.00			
			AFP = Aparatos funcionales programados	APOYO	3,729.00	3,729.00			
		-Porcentaje de prótesis elaboradas -Medir el porcentaje de prótesis elaboradas en relación a las programadas	(PE / PP)*100	-ANUAL		100.00		143.00	
			PE = Prótesis elaboradas	APOYO	100.00	143.00			
			PP = Prótesis programadas	APOYO	100.00	100.00			
	-Porcentaje de credenciales a personas con discapacidad emitidas -Se refiere a las credenciales que se entregan a las personas con algún tipo de discapacidad	(CPDE/CPDP)*100	-ANUAL			100.00		90.40	
		CPDE = Credenciales a personas con discapacidad emitidas	CREDENCIAL	10,000.00	9,040.00				
		CPDP = Credenciales a personas con discapacidad programadas	CREDENCIAL	10,000.00	10,000.00				
Actividad C0203	Creación de un Centro de Investigación y Atención Médica (Ej. Fiscal 2012)	-Centro de Investigación y Atención Médica creados -Se refiere al Centro de Investigación y Atención Médica que se va a crear	(CIAMC / CIAMP) * 100	-ANUAL			100.00		100.00
			CIAMC = Centro de Investigación y Atención Médica creados	CENTRO DE SALUD	1.00	1.00			
			CIAMP = Centro de Investigación y Atención Médica programados	CENTRO DE SALUD	1.00	1.00			

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0301	Gestión de apoyos asistenciales	-Porcentaje de apoyos asistenciales gestionados -Se refiere a los trámites de salud, vivienda, entre otros, que se hacen en Organismos gubernamentales y no gubernamentales	(AAG / AAP) * 100 AAG = Apoyos asistenciales gestionados AAP = Apoyos asistenciales programados	-ANUAL			100.00		99.59
				GESTIONES	71,120.00	70,826.00			
				GESTIONES	71,120.00	71,120.00			
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 EASR = Eventos de asistencia social realizados EASP = Eventos de asistencia social programados	-ANUAL			100.00		74.42
				EVENTOS	129.00	96.00			
				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 SBCO = Servicios a los beneficiarios de CERENAM otorgados SBCP = Servicios a los beneficiarios de CERENAM programados	-ANUAL			100.00		89.42
				SERVICIO	24,912.00	22,277.00			
				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 PPAI = Proyectos productivos agropecuarios impulsados PPAP = Proyectos productivos agropecuarios programados	-ANUAL			100.00		102.73
				PROYECTOS	550.00	565.00			
				PROYECTOS	550.00	550.00			
				-ANUAL			100.00		192.00
				PROYECTOS	25.00	48.00			
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 SGDO = Seguimiento a los grupos de desarrollo otorgados SGDP = Seguimiento a los grupos de desarrollo programados	-ANUAL			100.00		97.01
				SEGUIMIENTO	201.00	195.00			
				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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

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
	POTENCIAL	PERSONAS			0
	POSTERGADA	PERSONAS			0
	OBJETIVO	PERSONAS	178,484	178,186	356,670
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	79,153,401	82,918,073	140,321,022	-57,402,950	

ALINEACIÓN

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	82,218,073	73,316,318	8,901,755
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	0.88	700,000	700,000	67,004,705	-66,304,705

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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			0.00		0
PROPOSITO	Las áreas del DIF 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			100.00		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			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			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			100.00		100.00

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual				
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta		
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			100.00		106.40		
					PORCENTAJE	13,010.00		13,843.00			
					PORCENTAJE	13,010.00		13,010.00			
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 AE = Áreas evaluadas NTAD = Número total de áreas	-ANUAL			100.00		100.00		
					PORCENTAJE	4.00		4.00			
					PORCENTAJE	4.00		4.00			
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 IA = Instituciones apoyadas IP = Instituciones programadas	-ANUAL			100.00		10.00		
					INSTITUCIONES	10.00		1.00			
					INSTITUCIONES	10.00		10.00			
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 NAAA = Número de actividades administrativas apoyadas NTAA = Número total de actividades administrativas	-ANUAL			100.00		100.00		
					ACTIVIDADES	452.00		452.00			
					ACTIVIDADES	452.00		452.00			
Actividad C0202	Atención de las solicitudes de mantenimiento	-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 ATICS = Acciones de TICs TATICS = Total de acciones de TICs	-ANUAL			100.00		106.93		
					ACCIONES	1,588.00		1,698.00			
					ACCIONES	1,588.00		1,588.00			
Actividad C0203	Atención de las requisiciones de bienes y servicios	-Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas -Se refiere al número de solicitudes de mantenimiento que se atienden y que son requeridas por la diferentes áreas, en relación con el número total de solicitudes	(NSMA/NSMR)*100 NSMA = Número de solicitudes de mantenimiento atendidas NSMR = Número de solicitudes de mantenimiento realizadas	-ANUAL			100.00		214.40		
					SOLICITUDES	9,250.00		19,832.00			
					SOLICITUDES	9,250.00		9,250.00			
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 NSBYSA = Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas NSBYSR = Número de solicitudes de bienes y servicios realizadas	-ANUAL			100.00		72.00		
					SOLICITUDES	3,564.00		2,566.00			
					SOLICITUDES	3,564.00		3,564.00			

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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.	$(PPF/NPO)*100$ PPF = Procesos de planeación facilitados NPO = Número de programas operados	-ANUAL			100.00		100.00
					PROCESOS	20.00		20.00	
					PROCESOS	20.00		20.00	
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	$(AEGF/AEQP)*100$ AEGF = Actividades de equidad de género fomentadas AEQP = Actividades de equidad de género programadas	-ANUAL			100.00		100.00
					ACTIVIDADES	3.00		3.00	
					ACTIVIDADES	3.00		3.00	
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.	$(ECYTR/NECYTP)*100$ ECYTR = Eventos de ciencia y tecnología realizados NECYTP = Número de eventos de ciencia y tecnología programados	-ANUAL			100.00		138.48
					EVENTOS	3,755.00		5,200.00	
					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	$(EPR/NEPP)*100$ EPR = Eventos de esparcimiento en el parque realizados NEPP = Número de eventos en el parque programados	-ANUAL			100.00		83.45
					EVENTOS	145.00		121.00	
					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	$(AAR/NAAP)*100$ AAR = Actividades acuáticas realizadas NAAP = Número de actividades acuáticas programadas	-ANUAL			100.00		127.74
					ACTIVIDADES	328.00		419.00	
					ACTIVIDADES	328.00		328.00	
				-Porcentaje de servicios acuáticos brindados -Se refiere a los servicios llevadas a cabo en el Parque Acuático en relación a los servicios programados	$(SAB/SAP)*100$ SAB = Servicios acuáticos brindados SAP = Servicios acuáticos programados	-ANUAL			100.00
	SERVICIO	8,782.00				8,103.00			
	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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

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