

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 1 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	POTENCIAL	PERSONAS	305,445	301,817	607,262
	OBJETIVO	PERSONAS	119,946	116,845	236,791
	POSTERGADA	PERSONAS	185,499	184,972	370,471
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,717,620	1,697,131	3,414,751
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	213,560,000	218,970,868	88,418,027	130,552,841	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	01	Un pías fragmentado y desigual		
Subtema	00	Un pías fragmentado y desigual		
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.		
Estrategia	001	Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.		
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	002	Articular los programas nutricionales y la proveeduría del DIF para apalancar el desarrollo regional por medio de alianzas con proveedores locales.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
533215	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2015	FEDERAL	0.00	0	11,153	908,264	-897,111
533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	FEDERAL	100.00	213,560,000	218,959,715	87,509,763	131,449,952

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 2 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al acceso a la alimentación a las personas con carencia por acceso a la alimentación en el Estado de Chihuahua a través de la entrega de apoyos alimentarios.	-Variación porcentual de apoyos alimentarios entregados -Mide la variación porcentual de los apoyos alimentarios entregados en relación al 2015	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((AAE2016 / AAE2015) - 1) * 100 AAE2016 = Apoyos alimentarios entregados 2016 AAE2015 = Apoyos alimentarios entregados 2015	APOYOS APOYOS				0		0		Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias	
PROPOSITO	Personas con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria	-Variación porcentual de las personas con carencia por acceso a la alimentación apoyadas -Mide la variación porcentual de las personas con carencia por acceso a la alimentación apoyadas en relación con el 2015	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NPCAAA2016 / NPCAAA2015) - 1) * 100 NPCAAA2016 = Número de personas con carencia por acceso a la alimentación apoyadas en 2016 NPCAAA2015 = Número de personas con carencia por acceso a la alimentación apoyadas en 2015	PERSONAS PERSONAS				0		0		Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias	
Componente C01	Apoyos alimentarios distribuidos	-Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos -Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AAD / AAP) * 100 AAD = Apoyos alimentarios distribuidos AAP = Apoyos alimentarios programados	APOYOS APOYOS	6,449,088 5,866,180	110	100	100	4	4	347,469 7,822,644	347,469 7,822,644	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio.
Componente C02	Raciones de desayunos escolares distribuidos	-Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos -Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(RDED / RDEP) * 100 RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos RDEP = Raciones de desayunos escolares programados	RACION RACION	36,684,300 37,800,000	97	100	100	34	34	12,256,437 36,436,275	12,256,437 36,436,275	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio.
Actividad C0101	Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados	-Porcentaje de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados distribuidos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados distribuidos en relación a lo programado	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PM5D / PM5P) * 100 PM5D = Paquetes alimentarios a Menores de 5 años Distribuidos PM5P = Paquetes alimentarios a Menores de 5 años Programados	PAQUETE ALIMENTARIO PAQUETE ALIMENTARIO	46,506 45,552	102	100	100	48	48	24,029 50,556	24,029 50,556	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 4 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida						Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0106	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	-Porcentaje de paquetes alimentarios vulnerables a personas por ingresos distribuidos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos distribuidos	GESTION	(PAPVID / PAPVIP)/100		0	0	0	0	0	0	0	0	Sistema SIDIF	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio.	
			EFICIENCIA	PAPVID = PAPVID=Paquetes Alimentarios a Personas Vulnerables por Ingresos Distribuidos	PAQUETE ALIMENTARIO	33,750	33,750	33,750	14,838	14,838						
			ANUAL	PAPVIP = PAPVIP=Paquetes Alimentarios a Personas Vulnerables por Ingresos Programados	PAQUETE ALIMENTARIO	33,750	33,750	33,750	33,750	37,092	37,092					
Actividad C0201	Distribución de raciones de desayuno caliente	-Porcentaje de raciones de desayuno caliente distribuidas -Mide el porcentaje de raciones de desayuno caliente distribuidas en relación a lo programado	GESTION	(RDCD / RDCP) * 100		100	100	100	100	33	33	33	33	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio.	
			EFICIENCIA	RDCD = Raciones de Desayuno Caliente Distribuidas	RACION	27,081,850	28,140,000	28,140,000	9,495,540	9,495,540						
			ANUAL	RDCP = Raciones de Desayuno Caliente Programados	RACION	27,200,000	28,140,000	28,140,000	28,389,240	28,389,240						
Actividad C0202	Distribución de raciones de desayuno frío	-Porcentaje de raciones de desayuno frío distribuidas -Mide el porcentaje de raciones de desayuno frío distribuidas en relación a lo programado	GESTION	(RDFD / RDFP) * 100		91	100	100	100	34	34	34	34	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio.	
			EFICIENCIA	RDFD = Raciones de Desayuno Frío Distribuidas	RACION	9,602,450	9,045,000	9,045,000	2,760,897	2,760,897						
			ANUAL	RDFP = Raciones de Desayuno Frío Programados	RACION	10,600,000	9,045,000	9,045,000	8,047,035	8,047,035						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 5 de 28
Fecha de Impresió 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Fernando Soto Molina
Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 6 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

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	1,717,620	1,697,131	3,414,751
	OBJETIVO	PERSONAS	56,164	46,368	102,532
	POSTERGADA	PERSONAS	389,824	394,301	784,125
	POTENCIAL	PERSONAS	445,988	440,669	886,657
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,493,513	75,655,019	31,779,856	43,875,163	

Alineaciones

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	91.40	68,090,513	69,209,658	28,962,463	40,247,196
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	8.60	6,403,000	6,445,361	2,817,393	3,627,968

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
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
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016	PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016	FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 7 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el Estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar	-Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	ESTRATEGICO	(NPSV / TPSV) *100	PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social-SIDIF, bases de datos, expedientes de los beneficiarios	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-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 objetivo que sufre de esta problemática en el estado	EFICACIA	NPSV = Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas 2010-2016										
PROPOSITO	Personas menores de edad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono son atendidas	-Variación porcentual de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	ESTRATEGICO	((NPAactual/NPAanterior)-1)*100	PERSONAS ATENDIDAS	115,066	102,532	102,532	0	0	0	0	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social- SIDIF, bases de datos de beneficiarios, expedientes físicos	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-Se refiere al incremento que se dará en el número de personas atendidas en el año actual con los servicios de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (PAJS) en relación con el año anterior	EFICACIA	NPAactual = Número de Personas Atendidas año actual										
Componente C01	Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	-Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	ESTRATEGICO	(SAJPSFO/SAJPSFP)*100	SERVICIO	52,786	89,128	89,128	15,502	17	31,313	35	Sistema de información DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos	Las y los solicitantes acuden a las citas.
		-Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizadas a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas	EFICACIA	SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados										
Componente C02	Servicios integrales a menores tutelados brindados	-Porcentaje de servicios integrales a menores tutelados brindados	GESTION	(SIMTB / SIMTP)*100	SERVICIO	1,673	2,071	2,071	648	31	1,233	60	Bases de datos de las y los menores tutelados, expedientes físicos, sistema SIDIF- Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social	Existen menores bajo la tutela del estado
		-Mide el porcentaje de servicios integrales a menores tutelados brindados en relación con los programados	EFICIENCIA	SIMTB = SIMTB= Servicios integrales a menores tutelados brindados										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 8 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Realización de supervisiones a establecimientos para personas menores de edad y personas adultas mayores	-Porcentaje de supervisiones a establecimientos para personas menores de edad y personas adultas mayores realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones a establecimientos para personas menores de edad y personas adultas mayores realizadas en relación con las programadas Se refiere a los establecimientos supervisados por la Unidad de Vigilancia de Establecimientos conformada DIF Estatal a través de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (PAJS), Comité Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), Coordinación Estatal de Protección Civil y la Junta de Asistencia Pública y Privada (JAP)	GESTION	(SR / SP) * 100	SUPERVISION	884	62	100	2,807	2,807	100	148	5	239	9	Bases de datos de la unidad de verificación de establecimientos, expedientes físicos, sistema SIDIF- Procuraduría de asistencia Jurídica y Social	Los establecimientos permiten las acciones de vigilancia	
			EFICIENCIA	SR = SR = Supervisiones Realizadas														
			ANUAL	SP = SP = Supervisiones Programadas														
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 -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 -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.	GESTION	(AJPSO / AJPSP) * 100	ACCIONES	49,205	66	100	82,591	82,591	100	14,693	18	29,798	36	Procuraduría de asistencia jurídica y social- SIDIF, expedientes físicos de beneficiarios, base de datos de población abierta y menores tutelados	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono; Las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial.	
			EFICIENCIA	AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales otorgadas														
			ANUAL	AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ACCIONES	75,000	82,591	82,591	82,591	82,591								
			GESTION	(AJPSMCFO / AJPSP) * 100	ASISTENCIAS OTORGADAS	1,602	51	100	100	2,810	2,810	2,810	16	448	835	30	AJPSMCFO = Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales a Mujeres Cabeza de Familia Otorgadas Procuraduría de asistencia jurídica y social- SIDIF, expedientes físicos de beneficiarios, base de datos de población abierta y menores tutelados	Sistema de información DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos, bases de datos de Población Abierta y Menores Tutelados
			EFICACIA	AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas														
			ANUAL	AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ASISTENCIAS OTORGADAS	3,143	2,810	2,810	2,810	2,810								
GESTION	(MR/TMT)*100	NIÑAS Y NIÑOS	618	69	100	100	920	920	920	23	213	441	48					
EFICACIA	MR = Menores reintegrados																	
ANUAL	TMT = Total de menores tutelados	NIÑAS Y NIÑOS	900	920	920	920												

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 9 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0103	Realización de acciones de fortalecimiento familiar	-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	GESTION	(APFFR/APFFP)*100		17		100			16	35	Sistema de información DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos, bases de datos de Fortalecimiento Familiar	La población objetivo tiene interés en los programas y mecanismos para el fortalecimiento familiar. Los DIF Municipales apoyan en las acciones implementadas.
			EFICIENCIA	APFFR = Acciones de prevención de fortalecimiento familiar realizadas	ACCIONES DE PREVENCIÓN	71	411	411	186	408				
		ANUAL	APFFP = Acciones de prevención de fortalecimiento familiar programadas	ACCIONES DE PREVENCIÓN	411	411	411	1,180	1,180					
		GESTION	(AAFFR/AAFFP)*100		96		100			17	106			
		EFICIENCIA	AAFFR = Acciones de atención de fortalecimiento familiar realizadas	ATENCIÓNES	406	425	425	70	426					
		ANUAL	AAFFP = Acciones de atención de fortalecimiento familiar programadas	ATENCIÓNES	425	425	425	401	401					
Actividad C0201	Otorgamiento de servicios de albergue a menores tutelados	-Porcentaje de servicios de albergue a menores tutelados otorgados -Se refiere a los servicios de albergue a menores tutelados durante su estancia en Casa Cuna	GESTION	(SAMTO / SAMTP) * 100		76		100			28	54	Procuraduría de asistencia jurídica y social- SIDIF, expedientes físicos de beneficiarios, base de datos de albergues	Existen personas menores de edad bajo la tutela del estado. Existen las condiciones económicas para atender a las y los menores de edad
			EFICIENCIA	SAMTO = Servicios de Albergue a Menores Tutelados Otorgados	SERVICIO	547	720	720	205	388				
			ANUAL	SAMTP = Servicios de Albergue a Menores Tutelados Programados	SERVICIO	720	720	720	720	720				
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	GESTION	(AMT / TAMT) * 100		80		100			33	63	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social- SIDIF, expedientes físicos de beneficiarios, base de datos de albergues	Existen menores bajo la tutela del estado. Existen las condiciones económicas para atender a las y los menores. Existen la condiciones propicias para afiliar a las y los menores a seguridad social.
			EFICIENCIA	AMT = Atenciones a menores tutelados	ATENCIÓNES	1,126	1,351	1,351	443	845				
			ANUAL	TAMT = Total de atenciones a menores tutelados	ATENCIÓNES	1,406	1,351	1,351	1,351	1,351				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 10 de 28
Fecha de Impresió 30/07/2016
PRBRREP567

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

Responsable de Programa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 11 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	POTENCIAL	PERSONAS	420,048	399,495	819,543
	OBJETIVO	PERSONAS	222,788	222,431	445,219
	POSTERGADA	PERSONAS	197,260	177,064	374,324
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,717,620	1,697,131	3,414,751
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,997,805	23,521,943	9,280,194	14,241,749	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N3	México con Educación de Calidad		
Tema	03	Cultura y deporte		
Subtema	00	Cultura y deporte		
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.		
Estrategia	001	Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.		
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	03	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA		
Objetivo	001	Promover la ciencia y la cultura en los niñas, niños y jóvenes.		
Estrategia	001	Generar y operar programas de promoción de la ciencia y la cultura.		
Línea de Acción	001	Implementar proyectos y actividades que promuevan en la comunidad el interés por visitar el Museo Semilla.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	22,997,805	23,239,172	9,083,084	14,156,088
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	282,771	197,110	85,661

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 12 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Brindar servicios que promuevan en la comunidad el interés por la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte y los valores familiares a través del desarrollo intelectual, físico, emocional y de la convivencia familiar.	-Variación porcentual de los servicios brindados -Se refiere al incremento de los servicios brindados en relación al 2015	ESTRATEGICO	((SB2016 / SB2015) -1) *100 SB2016 = Servicios Brindados en 2016 SB2015 = Servicios Brindados en 2015	SERVICIO					0	0	0	0	Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Paque Ac
			EFICACIA												
PROPOSITO	Personas con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar atendidas	-Variación porcentual de las personas atendidas -Se refiere al incremento de las personas atendidas en relación al 2015	ESTRATEGICO	((PA2016 / PA2015) -1) *100 PA2016 = PA2016 = Personas Atendidas en 2016 PA2015 = PA2015 = Personas Atendidas en 2015	PERSONAS					0	0	0	0	Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Paque Ac
			EFICACIA												
Componente C01	Eventos de esparcimiento brindados	-Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados -Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado	ESTRATEGICO	(TEB / TEP) * 100 TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados TEP = Total de eventos de esparcimiento programados	EVENTOS	5,280	135	100	5,813	5,813	1,746	2,817	48	Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Paque Acuático
			EFICACIA												
Componente C02	Actividades acuáticas brindadas	-Porcentaje de actividades acuáticas brindadas -Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado	ESTRATEGICO	(TAAB / TAAP) * 100 TAAB = Total de actividades acuáticas brindadas TAAP = Total de actividades acuáticas programadas	ACTIVIDADES	8,658	95	100	9,436	9,436	2,709	2,770	29	Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Paque Acuático
			EFICACIA												
Actividad C0101	Realización de eventos de ciencia, tecnología y cultura.	-Porcentaje de eventos de ciencia, tecnología y cultura realizados -Se refiere a los eventos de ciencia, tecnología y cultura realizados en el Centro Semilla en relación a lo programado	GESTION	(ECTCR / ECTCP) *100 ECTCR = ECTCR = Eventos de Ciencia, Tecnología y Cultura Realizados ECTCP = ECTCP = Eventos de Ciencia, Tecnología y Cultura Programados	EVENTOS	5,146	137	100	5,666	5,666	1,694	2,749	49	Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten al Centro Semilla
			EFICIENCIA												

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 13 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Realización de eventos de esparcimiento	-Porcentaje de eventos de esparcimiento realizados -Se refiere a los eventos de esparcimiento realizados en Parque DivertiDIF en relación a lo programado	GESTION	(EER / EEP) *100		92								Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten al Parque DivertiDIF
			EFICIENCIA	EER = EER = Eventos de Esparcimiento Realizados	EVENTOS	134	147	147	52	68				
			ANUAL	EEP = EEP = Eventos de Esparcimiento Programados	EVENTOS	145	147	147	147	147				
Actividad C0201	Realización de cursos acuáticos	-Porcentaje de cursos acuáticos realizados -Se refiere a los cursos acuáticos realizados en la Alberca en relación a lo programado	GESTION	(CAR / CAP) *100		109								Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten a la Alberca
			EFICIENCIA	CAR = CAR = Cursos Acuáticos Realizados	CURSOS	358	330	330	122	183				
			ANUAL	CAP = CAP = Cursos Acuáticos Programados	CURSOS	328	330	330	330	330				
Actividad C0202	Realización de servicios acuáticos	-Porcentaje de servicios acuáticos realizados -Se refiere a los servicios acuáticos realizados en el Parque Acuático en relación a lo programado	GESTION	(SAR / SAP) *100		95								Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DIF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades Las y los proveedores cumplen en tiempo y forma Las personas interesadas asisten al Parque Acuático
			EFICIENCIA	SAR = SAR = Servicios Acuáticos Realizados	SERVICIO	8,300	9,106	9,106	2,587	2,587				
			ANUAL	SAP = SAP = Servicios Acuáticos Programados	SERVICIO	8,782	9,106	9,106	9,106	9,106				

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Álvaro Ramón Prieto Trillo
Coordinador de Esparcimiento

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 15 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

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	1,717,620	1,697,131	3,414,751
	OBJETIVO	PERSONAS	192,939	185,721	378,660
	POSTERGADA	PERSONAS	250,206	252,138	502,344
	POTENCIAL	PERSONAS	443,145	437,859	881,004
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,921,518	71,517,358	35,725,206	35,792,153	

Alineaciones

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	81.18	57,574,518	58,057,602	22,329,852	35,727,750
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	18.82	13,347,000	13,459,756	13,395,354	64,402
533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
157616	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2)	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557615	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015	PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 16 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

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

	INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015								
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016	PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 18 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
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	GESTION	(AAB / AAP) * 100		103		100			32		67	Sistema SIDIF BD de Asistencia Social Expedientes físicos Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma la gestión. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) acuden por el apoyo. Los DIF Minicipales participan en la entrega de apoyos.	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma la gestión. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) acuden por el apoyo. Los DIF Minicipales participan en la entrega de apoyos.
			EFICIENCIA	AAB = Apoyos asistenciales brindados	APOYO	73,516	80,683	80,683	25,565		53,892				
			ANUAL	AAP = Apoyos asistenciales programados	APOYO	71,262	80,683	80,683	80,683	80,683					
Componente C04	Apoyos comunitarios otorgados	-Porcentaje de apoyos comunitarios otorgados -Se refiere a los servicios y/o los apoyos en especie y/o las capacitaciones que se dan para el desarrollo de las comunidades	GESTION	(ACO / ACP) * 100		98		100			26		56	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx) Fracción XII Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
			EFICIENCIA	ACO = Apoyos comunitarios otorgados	APOYO	24,994	23,831	23,820	4,356		9,351				
			ANUAL	ACP = Apoyos comunitarios programados	APOYO	25,512	23,831	23,820	16,761	16,761					
Actividad C0102	Gestión de equipamiento de cocinas escolares y comedores comunitarios	-Porcentaje de equipamiento de cocinas escolares gestionados -Se refiere al equipamiento de Cocinas Escolares gestionados en relación a los programados	GESTION	(ECEG / ECEP) * 100		98		100			0		0	Sistema SIDIF BD de Cocinas Escolares y Comedores Comunitarios Expedientes físicos Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma el equipamiento.	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma el equipamiento.
			EFICIENCIA	ECEG = Equipamiento de Cocinas Escolares Gestionados	EQUIPAMIENTO	227	152	80	0		0				
			ANUAL	ECEP = Equipamiento de Cocinas Escolares Programados	EQUIPAMIENTO	232	152	80	80	80					
			GESTION	(ECCG / ECCP) * 100		71		100		100		0			
			EFICIENCIA	ECCG = Equipamiento de Comedores Comunitarios Gestionados	EQUIPAMIENTO	20	28	7	0		0				
ANUAL	ECCP = Equipamiento de Comedores Comunitarios Programados	EQUIPAMIENTO	28	28	7	7	7								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 19 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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	GESTION	(AACR/AACP) * 100		183		100			0		0	Sistema SIDIF Bd de aseguramiento de calidad Expedientes físicos Sistema SIDIF BD de Orientación Alimentaria Expedientes físicos Sistema SIDIF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos Sistema SIDIF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos Sistema de información DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los Comités de Cocinas Escolares y Comedores Comunitarios participan en las acciones programadas. Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma. Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.	
			EFICIENCIA	AACR = Acciones de aseguramiento de calidad realizadas	ACCIONES	1,760	1,911	1,911	1	9						
		ANUAL	AACP = Acciones de aseguramiento de calidad programadas	ACCIONES	962	1,911	1,911	1,911	1,911							
		GESTION	(AOAR / AOAP) * 100		114		100		100			2				100
		EFICIENCIA	AOAR = Acciones de orientación alimentaria realizadas	ACCIONES	41,823	43,152	43,152	763	45,166							
		ANUAL	AOAP = Acciones de orientación alimentaria programadas	ACCIONES	36,800	43,152	43,152	44,977	44,977							
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	GESTION	(TRFO / TRFP) * 100		96		100			37		62	Sistema SIDIF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.	
			EFICIENCIA	TRFO = Terapias de rehabilitación física otorgadas	TERAPIA	430,718	470,000	470,000	173,416	292,402						
			ANUAL	TRFP = Terapias de rehabilitación física programadas	TERAPIA	450,000	470,000	470,000	470,000	470,000						
Actividad C0202	Gestión de apoyos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados -Medir el porcentaje de aparatos funcionales entregados en relación a los programados	GESTION	(AFE / AFP) * 100		95		100			95		98	Sistema SIDIF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos Sistema de información DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.	
			EFICIENCIA	AFE = Aparatos funcionales entregados	APOYO	3,549	1,130	1,130	1,073	1,111						
		ANUAL	AFP = Aparatos funcionales programados	APOYO	3,729	1,130	1,130	1,130	1,130							
		GESTION	(PE / PP)*100		132		100		100			66				136
		EFICIENCIA	PE = Prótesis elaboradas	APOYO	132	50	50	33	68							
		ANUAL	PP = Prótesis programadas	APOYO	100	50	50	50	50							
Actividad C0301	Gestión de apoyos asistenciales	-Porcentaje de credenciales a personas con discapacidad emitidas -Se refiere a las credenciales que se entregan a las personas con algún tipo de discapacidad	GESTION	(CPDE/CPDP)*100		74		100			15		42	Sistema SIDIF BD de Asistencia Social Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma la gestión. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) acuden por el apoyo. Los DIF Municipales participan en la entrega de apoyos.	
			EFICIENCIA	CPDE = Credenciales a personas con discapacidad emitidas	CREDENCIAL	7,426	8,000	8,000	1,222	3,362						
		ANUAL	CPDP = Credenciales a personas con discapacidad programadas	CREDENCIAL	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000							
		GESTION	(AAG / AAP) * 100		103		100		100			32				67
EFICIENCIA	AAG = Apoyos asistenciales gestionados	GESTIONES	73,505	80,672	80,672	25,539	53,847									
ANUAL	AAP = Apoyos asistenciales programados	GESTIONES	71,249	80,672	80,672	80,672	80,672									

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 20 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%									
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	GESTION	(EASR / EASP) * 100	EVENTOS	1	1	100	100	1	100	26	58	45	100	Sistema SIDIF BD de Asistencia Social Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en la realización del evento							
			EFICIENCIA	EASR = Eventos de asistencia social realizados														ANUAL	EASP = Eventos de asistencia social programados	3	1	1	45	45
Actividad C0303	Apoyo a instituciones de beneficencia	-Porcentaje de instituciones de beneficencia apoyadas -Se refiere al número de instituciones de beneficencia apoyadas en relación al número de instituciones de beneficencia programadas	GESTION	(IA/IP)*100	INSTITUCIONES	10	100	100	100	10	100	0	0	0	0	Sistema de información SIDIF, expedientes físicos	Entorno económico favorable.							
			EFICIENCIA	IA = Instituciones apoyadas														ANUAL	IP = Instituciones programadas	10	10	10	0	10
Actividad C0401	Otorgamiento de servicios en los CERENAM	-Porcentaje de servicios en los CERENAM otorgados -Se refiere a todos los servicios de alimentación, consultas, albergue, capacitaciones que se les proporcionan a las personas que llegan con algún grado de desnutrición a los Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (CERENAM)	GESTION	(SCO /SCP) * 100	SERVICIO	24,371	100	100	100	23,147	100	4,309	27	8,828	55	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx)	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.							
			EFICIENCIA	SCO = Servicios en los CERENAM otorgados														ANUAL	SCP = Servicios en los CERENAM programados	24,912	23,147	23,147	16,193	16,193
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	GESTION	(PPAI / PPAP) * 100	PROYECTOS	527	96	100	100	510	100	34	8	371	92	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx)	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12)							
			EFICIENCIA	PPAI = Proyectos productivos agropecuarios impulsados														ANUAL	PPAP = Proyectos productivos agropecuarios programados	550	510	510	405	405
			GESTION	(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100														PROYECTOS	48	192	100	100	0	123
EFICACIA	PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	ANUAL	PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados	25	90	90	90	90																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 21 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
Actividad C0403	Otorgamiento de apoyos a los grupos de desarrollo	-Porcentaje de apoyos a los grupos de desarrollo otorgados -Se refiere a las capacitaciones, gestiones, supervisiones, proyectos que se otorgan a los Grupos de Desarrollo de las comunidades y a los SMDIF en relación con los programados	GESTION	(AGDO / AGDP) * 100		93					18		40	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx)	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
			EFICIENCIA ANUAL	AGDO = Apoyos a Grupos de Desarrollo Otorgados	APOYOS	187	84	73	13	29						
				AGDP = Apoyos a Grupos de Desarrollo Programados	APOYOS	201	84	73	73							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 22 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

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

Responsable de Programa

Lic. Fernando Soto Molina
Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 23 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

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	SERVIDORES PUBLICOS	288	165	453
	POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS			0
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	288	165	453
	POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	288	165	453
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,627,037	69,049,379	37,600,608	31,448,771	

Alineaciones

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	98.90	62,927,037	63,655,332	24,330,042	39,325,289
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	1.10	700,000	5,394,047	13,270,566	-7,876,519

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 24 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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 productivos	-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	ESTRATEGICO	(NPSVCSYMA/TPSVCSYMO)*100		0	0	0	0	0	0	0	Sistema DIF Estatal, página de Internet: www.difchihuahua.gob.mx , portal de transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx) Fracción 12	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable
			EFICACIA	NPSVCSYMA = Numero de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social y maltrato apoyada	PERSONAS	0	0	0	0	0				
			SEXENAL	TPSVCSYMO = Total de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social y maltrato objetivo	PERSONAS	0	0	0	0	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	ESTRATEGICO	(ADIS80/NTADIF)*100		0	0	0	0	0	0	0	Sistema de Información del DIF Estatal (SIDIF), Aplicación ANDARA	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización
			EFICACIA	ADIS80 = Áreas del DIF Estatal con desempeño igual o superior al 80%	PORCENTAJE	0	0	0	0	0				
			ANUAL	NTADIF = Número total de áreas del DIF Estatal	PORCENTAJE	0	0	0	0	0				
Componente C01	Líneas de acción de asistencia social del Programa Prioritario de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016 dirigidas	-Porcentaje de líneas de acción de asistencia social del Programa Prioritarios de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016 dirigidas -Se refiere al número de líneas de acción de asistencia social del Programa Prioritarios de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016 dirigidas	GESTION	(LAASD/TLAAS)*100		100	100	100	100	100	100	Sistema de información DIF Estatal (SIDIF)	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Las y los Donatarios continúan con su labor altruista. Entorno económico sea favorable.	
			EFICACIA	LAASD = Líneas de acción de asistencia social dirigidas	LINEAS DE ACCION	28	28	28	28	28				
			ANUAL	TLAAS = Total de líneas de acción de asistencia social	LINEAS DE ACCION	28	28	28	28	28				
Componente C02	Actividades administradas	-Porcentaje de actividades administradas -Se refiere al número de actividades administradas en relación a las programadas	ESTRATEGICO	(NAA/NAP)*100		112	110	110	21	45	Sistema de información del DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos, minutas de reuniones de trabajo	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Las y los Donatarios continúan con su labor altruista. Entorno económico sea favorable.		
			EFICACIA	NAA = Número de actividades administradas	ACTIVIDADES	15,651	17,203	17,203	3,627	7,695				
			ANUAL	NAP = Número actividades programadas	ACTIVIDADES	13,952	15,651	15,651	17,203	17,203				
Componente C03	Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas	-Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas -Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas	ESTRATEGICO	(SPER/SPEP)*100		100	100	100	100	100	Expedientes físicos y archivos digitales. Sistema Hacendario	Los SMDIF envían la información a las áreas del DIF Estatal en tiempo y forma. Los SMDIF cuentan con las condiciones tecnológicas adecuadas.		
			EFICACIA	SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas	SUPERVISION	20	21	21	21	21				
			ANUAL	SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas	SUPERVISION	20	21	21	21	21				
Actividad C0101	Dirección de los programas sociales vigentes	-Porcentaje de programas sociales dirigidos -Se refiere a los programas sociales vigentes dirigidos por la Dirección General en relación al total de programas sociales vigentes programados	GESTION	(PSVD / PSVP) * 100		100	100	100	100	100	Sistema de información del DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos y minutas de reuniones de trabajo	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias		
			EFICIENCIA	PSVD = Programas Sociales Vigentes Dirigidos	PROGRAMAS	27	27	27	27	27				
			ANUAL	PSVP = Programas Sociales Vigentes Programados	PROGRAMAS	27	27	27	27	27				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 25 de 28
 Fecha de Impresión 30/07/2016
 PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0102	Realización de reuniones con responsables de área	-Porcentaje de reuniones con responsables de área realizadas -Se refiere a las reuniones realizadas del Director General con cada uno de los responsables de área en relación a las programadas	GESTION	(RR / RP)*100		100							Sistema de información SIDIF , expedientes físicos	Las y los responsables de área asisten a las reuniones. Existen las condiciones de agenda para llevar a cabo las reuniones.
			EFICIENCIA	RR = Reuniones Realizadas	REUNIONES DE TRABAJO	144	144	144	54	108	75			
			ANUAL	RP = Reuniones Programadas	REUNIONES DE TRABAJO	144	144	144	144	144				
Actividad C0201	Realización de actividades administrativas	-Promedio de la calificación crediticia por ASECH a DIF Estatal asignada -Se refiere a la calificación promedio que ASECH le ha asignado a DIF Estatal en la actual administración	GESTION	(Calif2012+Calif2013+Calif2014+Calif2015+Calif2016) / 5		100		100					Resultados anuales de ASECH	Existe una cultura de rendición de cuentas y transparencia al interior de las áreas del DIF Estatal
			CALIDAD	Calif2012 = Calificación Año 2012	CALIFICACION	99	100	100	100	100				
			ANUAL	Calif2013 = Calificación Año 2013	CALIFICACION	100	100	100	100	100				
				Calif2014 = Calificación Año 2014	CALIFICACION	100	100	100	100	100				
				Calif2015 = Calificación Año 2015	CALIFICACION	100	100	100	100	100				
				Calif2016 = Calificación Año 2016	CALIFICACION	100	100	100	100	100				
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	GESTION	(ATICS/TATICS)*100		71		100					Sistema de Información del DIF Estatal (SIDIF) módulo Help-desk, oficinas de solicitud, expedientes físicos	
			EFICIENCIA	ATICS = Acciones de TICs	ACCIONES	1,130	859	859	274	571	66			
			ANUAL	TATICS = Total de acciones de TICs	ACCIONES	1,588	859	859	859	859				
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 la diferentes áreas, en relación con el número total de solicitudes	GESTION	(NSMA/NSMR)*100		131		100					Sistema de información del DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos y minutas de reuniones de trabajo	Las áreas justifican las solicitudes de mantenimiento
			EFICIENCIA	NSMA = Número de solicitudes de mantenimiento atendidas	SOLICITUDES	11,501	13,440	13,440	2,764	5,752	43			
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	GESTION	(NSBYSA/NSBYSR)*100		85		100					Sistema de información del DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos y minutas de reuniones de trabajo	Las áreas elaboran correctamente las requisiciones; Las y los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma
			EFICIENCIA	NSBYSA = Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas	SOLICITUDES	3,020	2,904	2,904	589	1,372	47			
			ANUAL	NSBYSR = Número de solicitudes de bienes y servicios realizadas	SOLICITUDES	3,564	2,904	2,904	2,904	2,904				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 26 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0301	Recopilación de información en tiempo y forma	-Porcentaje de Unidades Administrativas cumplidas -Se refiere a las Unidades Administrativas que entregan información en tiempo y forma	ESTRATEGICO	(UAC / UAP)*100		100		100		100	0		100	Expedientes físicos y archivos digitales, correos electrónicos	Los SMDIF envían la información a las áreas del DIF Estatal en tiempo y forma. Los SMDIF cuentan con las condiciones tecnológicas adecuadas.		
			EFICIENCIA	UAC = Unidades Administrativas Cumplidas	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	18	18	18	0	18							
		ANUAL	UAP = Unidades Administrativas Programadas	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	18	18	18	0	18								
		ESTRATEGICO	(Calif2011+Calif2012+Calif2013+Calif2014+Calif2015+Calif2016)/6		99	100	100	0	0								
		CALIDAD	Calif2011 = Calif2011 = Calificación 2011	CALIFICACION	96	100	100	96	96								
		ANUAL	Calif2012 = Calif2012 = Calificación 2012	CALIFICACION	100	100	100	100	100								
			Calif2013 = Calif2013 = Calificación 2013	CALIFICACION	99	100	100	99	99								
			Calif2014 = Calif2014 = Calificación 2014	CALIFICACION	100	100	100	100	100								
	Calif2015 = Calif2015 = Calificación 2015	CALIFICACION	100	100	100	100	100										
	Calif2016 = Calif2016 = Calificación 2016	CALIFICACION	100	100	100	0	0										
Actividad C0302	Realización de actividades de equidad de género	-Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas -Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal	GESTION	(AEGR/AEGP)*100		33	100	100	100	0		33	Sistema de información del DIF Estatal (SIDIF), expedientes físicos y minutas de reuniones de trabajo	Enlace de Género realiza talleres, conferencias, pláticas para el personal del DIF Estatal			
			EFICACIA	AEGR = Actividades de equidad de género realizadas	ACTIVIDADES	1	3	3	0	1							
			ANUAL	AEGP = Actividades de equidad de género programadas	ACTIVIDADES	3	3	3	3	3							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 27 de 28
Fecha de Impresión 30/07/2016
PRBRREP567

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

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