

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	PERSONAS	305,445	301,817	607,262
OBJETIVO	PERSONAS	119,946	116,845	236,791
POSTERGA DA	PERSONAS	165,499	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	219,877,312	220,121,267	-243,954

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N2	México Incluyente
Tema	01	Un país fragmentado y desigual
Subtema	00	Un país 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.
Linea 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.
Linea de Acción	002	Articular los programas nutricionales y la proveduría 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	917,597	919,408	-1,811
533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	FEDERAL	100.00	213,560,000	218,959,715	219,201,859	-242,143

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AAE2016 / AAE2015) - 1) * 100$ AAE2016 = Apoyos alimentarios entregados 2016 AAE2015 = Apoyos alimentarios entregados 2015	APOYOS				19,078,632				Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF 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 al 2015	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPCAAA2016 / NPCAAA2015) - 1) * 100$ 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				0				Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias
Componente CD1	Apoyos alimentarios distribuidos	-Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos -Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(AAD / AAP) * 100$ AAD = Apoyos alimentarios distribuidos AAP = Apoyos alimentarios programados	APOYOS	6,449,088	7,436,524	7,825,614	4,915,236	63	63	63	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V. I.) Gobierno del Estado transfirió en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales cumplen con el convenio.
Componente CD2	Raciones de desayunos escolares distribuidos	-Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos -Mide el porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(RDED / RDEP) * 100$ RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos RDEP = Raciones de desayunos escolares programados	RACION	36,684,300	37,185,000	36,436,275	27,401,947	75	75	75	Sistema SIDIF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V. I.) Gobierno del Estado transfirió en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales cumplen con el convenio.

Handwritten initials in blue ink.

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31-12-2016
Hoja No. 3 de 33
Fecha de Impresión: 09/02/2017
PBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.					
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	PORCENTUAL	GESTION	(PMED / PMP) * 100		102	100	100									
				EFICIENCIA	PMED = Paquetes alimentarios a Menores de 5 años Distribuidos	PAQUETE ALIMENTARIO	46,506	48,550	50,556	53,737								
Actividad C0102	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia	-Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia distribuidos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia distribuidos en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(PMELD / PMLP) * 100		101	100	100									
				EFICACIA	PMELD = Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos	PAQUETE ALIMENTARIO	16,445	18,550	17,052	17,933								
Actividad C0103	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(PPDD / PPOP) * 100		103	100	100									
				EFICIENCIA	PPDD = Paquetes a Personas con Discapacidad Distribuidos	PAQUETE ALIMENTARIO	38,538	41,600	45,714	48,366								
				ANUAL	PPOP = Paquetes a Personas con Discapacidad Programados	PAQUETE ALIMENTARIO	37,316	41,600	45,714	50,556	50,556	50,556	53,737	106	106	106		

CA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320618/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida					Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Actividad C9104	Distribución de apoyos alimentarios a grupos de riesgo	-Porcentaje de paquetes a grupos de riesgo distribuidos -Se refiere al total de paquetes a grupos de riesgo que se van a distribuir en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(PGRD / PGRP) * 100		84	100	100								
				EFICIENCIA	PGRD = PGRD = Paquetes a Grupos de Riesgo Distribuidos	PAQUETE ALIMENTARIO	22,615		27,600	19,836	12,741	64	64	64	Sistema SIDF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PAFH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PAFH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.) Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales cumplen con el convenio.	
				ANUAL	PGRP = PGRP = Paquetes a Grupos de Riesgo Programados	PAQUETE ALIMENTARIO	26,808		27,600	19,836	19,836						
				-Porcentaje de raciones de leche a grupos de riesgo distribuidas -Mide el porcentaje de raciones de leche a grupos de riesgo distribuidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(RGRD / RGRP) * 100		100	100	100						
			EFICIENCIA	RGRD = Raciones de leche a Grupos de Riesgo Distribuidos	RACION	929,844		1,060,224	929,844	715,043	77	77	77				
			ANUAL	RGRP = Raciones de leche a Grupos de Riesgo Programados	RACION	929,844		1,060,224	929,844	929,844							
Actividad C9105	Distribución de raciones alimentarias en comedor comunitario	-Porcentaje de raciones alimentarias en comedor comunitario distribuidas -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en comedor comunitario distribuidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(RCCD / RCCP) * 100		112	100	100								
				EFICIENCIA	RCCD = Raciones en Comedor Comunitario Distribuidas	RACION	5,264,780		6,240,000	6,725,520	4,024,440	60	60	60	Sistema SIDF Formato único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PAFH) Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF Estatal http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Sistema SIDF	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33 Fondo V.) Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales cumplen con el convenio.	
				ANUAL	RCCP = Raciones en Comedor Comunitario Programadas	RACION	4,680,000		6,240,000	6,725,520	6,725,520						
Actividad C9106	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos distribuidos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos distribuidos	PORCENTUAL	GESTION	(PAPV/D / PAPV/P) * 100		0	0	0								
				EFICIENCIA	PAPV/D = PAPV/D=Paquetes Alimentarios a Personas Vulnerables por Ingresos Distribuidos	PAQUETE ALIMENTARIO	37,092		33,750	37,092	42,976	0	100	100			
				ANUAL	PAPV/P = PAPV/P=Paquetes Alimentarios a Personas Vulnerables por Ingresos Programados	PAQUETE ALIMENTARIO	37,092		33,750	37,092	37,092						

Handwritten initials and signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
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	PORCENTUAL	GESTION	(RDCD / RDCP) * 100		100	100						Sistema SIDF 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/ Sistema SIDF 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. 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	28,389,240	21,359,400	75	75	75		
				ANUAL	RDCP = Raciones de Desayuno Caliente Programados	RACION	27,200,000	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	PORCENTUAL	GESTION	(RDFD / RDFP) * 100		91	100						Sistema SIDF 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	8,047,035	6,042,547	75	75	75		
				ANUAL	RDFP = Raciones de Desayuno Frío Programados	RACION	10,600,000	9,045,000	8,047,035	8,047,035					

[Handwritten signature]

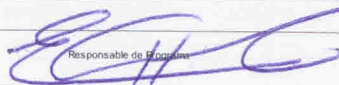
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31-12-2016
Hoja No. 6 de 33
Fecha de Impresión: 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320615E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de la Cuenta

Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Control Interno

EA
JM

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 7 de 33
 Fecha de Impresión 09/02/2017
 PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0461416/E10902 - PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2016 / REINTEGRACION DE MENORES

Definición del Programa

Programa que contribuye a mejorar las acciones y servicios a través de proyectos de infraestructura, rehabilitación y equipamiento y otras acciones, en beneficio de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y/o mental.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD INDEFENSIÓN DESVENTAJA FISICA Y O MENTAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	440,669	445,968	886,637
OBJETIVO	PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD INDEFENSIÓN DESVENTAJA FISICA Y O MENTAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIDA	46,368	56,164	102,532
POSTERGADA	PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD INDEFENSIÓN DESVENTAJA FISICA Y O MENTAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA NO ATENDIDA	394,301	389,804	784,105
REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,697,131	1,717,620	3,414,751

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	2,352,746	2,352,429	317

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016	PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2016	FEDERAL	0.00	0	2,352,746	2,352,429	317
557616	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

EA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 8 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0461416/E10002 - PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2016 / REINTEGRACION DE MENORES

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.		
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	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPSV / TPSV) *100	PERSONAS	452,264	452,264	0	0	0	0	Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadelransparencia.org.mx/ Portal de DIF Estatal http://dif.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para la atención de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y/o mental en el Estado de Chihuahua.	
			SEXENAL	PERSONAS	886,657	886,657	0	0	0	0					
PROPOSITO	Proyectos de infraestructura, rehabilitación y equipamiento y otras acciones, en beneficio de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y/o mental en el Estado de Chihuahua realizados.	-Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados -Se refiere a los proyectos de infraestructura realizados	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PR / PIP) *100	PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadelransparencia.org.mx/ Portal de DIF Estatal http://dif.chihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para la atención de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y/o mental en el Estado de Chihuahua.	
			ANUAL	EFICACIA	PR = PR = Proyectos de Infraestructura Realizados	PROYECTOS	1	1	0	0	0				
			ANUAL	EFICACIA	PIP = PIP = Proyectos de Infraestructura Programados	PROYECTOS	1	1	0	0	0	0			
Componente C01	Obras Construidas	-Construcción de la obra -Se refiere a la obra construida	FORCENTUAL	GESTION	(OC / OP) *100	OBRAS	1	1	0	0	0	0	Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadelransparencia.org.mx/ Portal de DIF Estatal http://dif.chihuahua.gob.mx/		
			ANUAL	EFICIENCIA	OC = OC = Obras Construidas	OBRAS	1	1	0	0	0				
			ANUAL	EFICIENCIA	OP = OP = Obras Programadas	OBRAS	1	1	0	0	0				
Actividad C0101	Supervisión de la Obra	-Porcentaje de obra supervisada -Se refiere a las supervisiones efectuadas hasta la entrega de la obra	FORCENTUAL	GESTION	(SOE / SOP) *100	SUPERVISION	12	12	0	0	0	0	Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadelransparencia.org.mx/ Portal de DIF Estatal http://dif.chihuahua.gob.mx/		
			ANUAL	EFICIENCIA	SOE = SOE = Supervisiones de Obra Efectuadas	SUPERVISION	12	12	0	0	0				
			ANUAL	EFICIENCIA	SOP = SOP = Supervisiones de Obra Programadas	SUPERVISION	12	12	0	0	0				
Actividad C0102	Celebración de convenio de colaboración administrativa	-Porcentaje de convenios celebrados -Se refiere a los convenios celebrados para realizar la obra	FORCENTUAL	GESTION	(CC / CP) *100	CONVENIOS CELEBRADOS	1	1	0	0	0	0	Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadelransparencia.org.mx/ Portal de DIF Estatal http://dif.chihuahua.gob.mx/		
			ANUAL	EFICIENCIA	CC = CC = Convenios Celebrados	CONVENIOS CELEBRADOS	1	1	0	0	0				
			ANUAL	EFICIENCIA	CP = CP = Convenios Programados	CONVENIOS CELEBRADOS	1	1	0	0	0				
Actividad C0103	Elaboración de expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Se refiere al número de expedientes técnicos elaborados para la construcción de la obra	FORCENTUAL	GESTION	(ETE / ETP) *100	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0	0	Expedientes técnicos		
			ANUAL	EFICIENCIA	ETE = ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0				
			ANUAL	EFICIENCIA	ETP = ETP = Expedientes Técnicos Programados	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0				

84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 9 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0461416/E10902 - PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2016 / REINTEGRACION DE MENORES

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 10 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
FRBRRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10802 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

Definición del Programa

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.

		Beneficiarios			
Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
REFERENCIA	PERSONAS	1,717,620	1,897,131	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	85,803,385	73,416,617	12,486,768		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N1	México en Paz
Tema	07	Derechos Humanos
Subtema	00	Derechos Humanos
Objetivo	001	Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
Estrategia	002	Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.
Linea 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	REINTEGRACION 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.
Linea 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	69 164.513	63.333.580	5.830.934
469816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	8.60	6.403.000	10.750.251	4.094.416	6.655.834

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2016	FEDERAL	0.00	0	5.988.621	5.988.621	0
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

18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 11 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
FRBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.		
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. Personas menores de edad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono son atendidas.	-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 objetivo que sufre de esta problemática en el estado.	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(NPSV / TPSV) * 100$	PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social-SIDF, 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
			SEXENAL	PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0				
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 -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.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPA_{actual}/NPA_{anterior})-1)*100$	PERSONAS ATENDIDAS	115,066	102,532	102,532	0	0	0	0	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social-SIDF, 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
			ANUAL	PERSONAS ATENDIDAS	109,469	102,532	102,532	0	0	0					
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 realizadas a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(SAJPSFO/SAJPSFP)*100$	SERVICIO	52,786	89,128	89,128	59,150	66	66	66	Sistema de información DF Estatal (SIDF), expedientes físicos	Las y los solicitantes acuden a las citas.
			ANUAL	SERVICIO	79,573	89,128	89,128	89,128							
Componente C02	Servicios integrales a menores tutelados brindados	-Porcentaje de servicios integrales a menores tutelados brindados -Mide el porcentaje de servicios integrales a menores tutelados brindados en relación con los programados	FORCENTUAL	GESTION	$(SIMTB / SIMTP)*100$	SERVICIO	1,673	2,071	2,071	2,855	138	138	138	Bases de datos de las y los menores tutelados, expedientes físicos, sistema SIDF- Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social	Existen menores bajo la tutela del estado
			ANUAL	SERVICIO	2,126	2,071	2,071	2,071							
Componente C03	Acciones para la prevención del delito realizadas	-Porcentaje de acciones para la prevención del delito realizadas -Se refiere a las acciones que se van a realizar para la prevención del delito en NNA en polígonos de los Municipios de Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo respecto a las acciones programadas	FORCENTUAL	GESTION	$(APDR/APDP)*100$	ACCIONES DE PREVENCIÓN	9	9	9	9	100	0	100	Sistema Hacendario MR 2016, página web www.dfchihuahua.gob.mx	Las Niñas, Niños, Adolescentes asisten y participan en las actividades
			ANUAL	ACCIONES DE PREVENCIÓN	9	9	9	9							

Handwritten signature or mark.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 12 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
FRBRREP102

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					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
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 DF Estatal a través de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (PAJS), Comité Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRS), Coordinación Estatal de Protección Civil y la Junta de Asistencia Pública y Privada (JAPP)	PORCENTUAL	GESTION	(SR / SP) * 100	SUPERVISION	684	100	2,807	2,807	100	655	23	23	23	Bases de datos de la unidad de verificación de establecimientos, expedientes físicos, sistema SIDF- 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.	PORCENTUAL	GESTION	(AJPSO / AJPSP) * 100	ACCIONES	49,205	100	82,591	82,591	100	56,295	68	68	68	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social- SIDF, 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	AJPSO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales otorgadas												
				ANUAL	AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas												
			PORCENTUAL	GESTION	(AJPSMCFD / AJPSP) * 100	ASISTENCIAS OTORGADAS	1,602	51	100	2,810	2,810	100	1,415	50	50	50	AJPSPMCFD = Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales a Mujeres Cabeza de Familia Otorgadas
				EFICACIA	AJPSMCFD = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas												
				ANUAL	AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas												
			PORCENTUAL	GESTION	(MR/TMT) * 100	NIÑAS Y NIÑOS	618	69	100	920	920	100	785	85	85	85	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social- SIDF, expedientes físicos de beneficiarios, base de datos de población abierta y menores tutelados
				EFICACIA	MR = Menores reintegrados												
				ANUAL	TMT = Total de menores tutelados												

CA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 13 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.					
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	PORCENTUAL	GESTION	(APFFR/AFFFP)*100		100							Sistema de información DF Estatal (SIDF), expedientes físicos, bases de datos de Fortalecimiento Familiar	La población objetivo tiene interés en los programas y mecanismos para el fortalecimiento familiar. Los DF Municipales apoyan en las acciones implementadas.			
				EFICIENCIA	ACCIONES DE PREVENCIÓN	71	411	1,180	970									
		ANUAL	ACCIONES DE PREVENCIÓN	411	411	1,180	1,180											
		-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	PORCENTUAL	GESTION	(AAFFR/AAFFP)*100		100										Sistema de información DF Estatal (SIDF) expedientes físicos	
				EFICIENCIA	ATENCIÓNES	406	425	401	512									
		ANUAL	ATENCIÓNES	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	PORCENTUAL	GESTION	(SAMTO / SAMTP) * 100		76	100	100	100	103	103	103	Procuraduría de asistencia jurídica y social- SIDF, 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	SERVICIO	547	720	720	740									
				ANUAL	SERVICIO	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	PORCENTUAL	GESTION	(AMT / TAMT) * 100		80	100	100	157	157	157	Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social- SIDF, 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 las condiciones propias para afiliar a las y los menores a seguridad social				
				EFICIENCIA	ATENCIÓNES	1,126	1,351	1,351	2,115									
				ANUAL	ATENCIÓNES	1,406	1,351	1,351	1,351									
Actividad C0301	Implementación de proyectos de cultura de paz dirigidos	-Número de campañas realizadas -Se refiere a la campaña de prevención y cultura de paz que se realizará	PORCENTUAL	GESTION	(NCR/NCP)*100		100		100	100	0	0	Sistema Hacendario MR 2016, página web oficial www.dfchihuahua.gob.mx	Las Niñas, Niños y Adolescentes asisten al evento				
				EFICIENCIA	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	1	1	1	1									
				ANUAL	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	1	1	1	1									
Actividad C0302	Implementación de proyecto de mediación, conciliación, cultura de paz y/o resolución pacífica de conflictos	-Porcentaje de proyecto de mediación, conciliación, cultura de paz y/o resolución pacífica de conflictos implementados -Se refiere al proyecto de mediación, conciliación, cultura de paz y/o resolución pacífica de conflictos en el entorno comunitario implementados	PORCENTUAL	GESTION	(PMR / PMP) *100		100		100	100	0	0	Sistema Hacendario MR 2016, página web oficial www.dfchihuahua.gob.mx	Las y los adolescentes asisten a los talleres, para seleccionar y especializar liderazgos				
				EFICIENCIA	PROYECTO	1	1	1	1									
				ANUAL	PROYECTO	1	1	1	1									

CE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 14 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123106/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.				
															Valor Logrado	Meta Lograda		
Actividad C0303	Realización de actividades formativas, culturales y capacitación en oficios	-Porcentaje de número de actividades formativas realizadas -Se refiere al número de actividades formativas realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NAFR / NAFF) *100		100				100	0	0	Sistema Hacendario MR 2016, página web oficial www.difchihuahua.gob.mx	Las Niñas, Niños y Adolescentes asisten a las actividades			
				EFICIENCIA	NAFR = NAFR = Número de actividades formativas realizadas	ACTIVIDADES FORMATIVAS	1			1								
		ANUAL	NAFF = NAFF = Número de actividades formativas programadas	ACTIVIDADES FORMATIVAS	1			1										
		GESTION	(NCR / NCP) *100		100			100	0	0								
Actividad C0304	Realización de actividades formativas culturales	-Porcentaje de número de actividades formativas realizadas -Se refiere a las actividades formativas culturales para niños y niñas que involucran contenidos de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NCR / NCP) *100		100				100	0	0	Sistema Hacendario MR 2016, página web oficial www.difchihuahua.gob.mx	Las Niñas y Niños asisten a las actividades			
				EFICIENCIA	NCR = NCR = Número de capacitaciones realizadas	CAPACITACIONES REALIZADAS	1			1								
		ANUAL	NCP = NCP = Número de capacitaciones programadas	CAPACITACIONES	1			1										
		GESTION	(ACR / ACP) *100		100			100	0	0								
Actividad C0304	Realización de actividades formativas culturales			EFICIENCIA	ACR = AFR = Actividades formativas realizadas	ACTIVIDADES FORMATIVAS	5				5							
				ANUAL	ACP = AFP = Actividades formativas programadas	ACTIVIDADES FORMATIVAS	5			5								

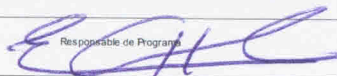
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 15 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100E10002 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 16 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E1003 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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	24,926,512	20,576,366	4,350,146	

ALINEACIÓN

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 TECNOLOGIA		
Objetivo	001	Promover la ciencia y la cultura en los niños, niñas 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	19,316,907	3,920,265
469616	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,697,340	1,257,460	429,881

2/16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 17 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
																VARIAION_PORCENTUAL
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	VARIAION_PORCENTUAL	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 DF 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 DivertIDF, Alberca y Paque Ac
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	VARIAION_PORCENTUAL	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 DF 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 DivertIDF, Alberca y Paque Ac
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(TEB / TEP) * 100$ TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados TEP = Total de eventos de esparcimiento programados	EVENTOS	5,280	5,813	5,813	4,644	5,280	5,813	5,813	5,813	Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en el rubro de DF 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 DivertIDF, Alberca y Paque Acuático

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 18 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
FRBRREP102

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						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada				
							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.					
Componente C02	Actividades acuáticas brindadas	*Porcentaje de actividades acuáticas brindadas -Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAAB / TAAP) * 100		95	100	100	100	61	61	61	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 DiverDIF, Alberca y Parque Acuático
				EFICACIA	ACTIVIDADES	8,658	9,436	9,436	5,775						
				ANUAL	TAAP = Total de actividades acuáticas programadas	ACTIVIDADES	9,110	9,436	9,436	9,436	9,436				
				GESTION	(ECTCR / ECTCP) *100		137	100	100	80	80	80	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	
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	PORCENTUAL	EFICIENCIA	ECTCR = ECTCR = Eventos de Ciencia, Tecnología y Cultura Realizados	EVENTOS	5,146	5,666	5,666	5,666	4,522				
				ANUAL	ECTCP = ECTCP = Eventos de Ciencia, Tecnología y Cultura Programados	EVENTOS	3,755	5,666	5,666	5,666	5,666				
Actividad C0102	Realización de eventos de esparcimiento	*Porcentaje de eventos de esparcimiento realizados -Se refiere a los eventos de esparcimiento realizados en Parque DiverDIF en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(EER / EEP) *100		92	100	100	100	83	83	83	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	EER = EER = Eventos de Esparcimiento Realizados	EVENTOS	134	147	147	122					
				ANUAL	EEP = EEP = Eventos de Esparcimiento Programados	EVENTOS	145	147	147	147	147				
				GESTION	(CAR / CAP) *100		109	100	100	128	128	128	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 DiverDIF	
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	PORCENTUAL	EFICIENCIA	CAR = CAR = Cursos Acuáticos Realizados	CURSOS	358	330	330	330	424				
				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	PORCENTUAL	GESTION	(SAR / SAP) *100		95	100	100	100	59	59	59	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	5,351					
				ANUAL	SAP = SAP = Servicios Acuáticos Programados	SERVICIO	8,782	9,106	9,106	9,106	9,106				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 19 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREPI02

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

Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 20 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
FRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123800/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
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	92,998,126	73,422,542	19,575,584

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Linea 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.
Linea 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	55,710,881	45,384,910	10,325,971
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	18.82	13,347,000	34,210,130	24,964,528	9,245,602
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	CONTRA PARTE 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) 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	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

EA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 21 de 33
 Fecha de Impresión 09/02/2017
 PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123800/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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	3,077,115	3,073,104	4,011
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
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

CA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 22 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

112360WE10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida					Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXUAL	(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	PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIDF	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad	
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	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NPA2015/NPA2014)-1)*100 NPA2015 = Número de personas atendidas en el 2015 NPA2014 = Número de personas atendidas en el 2014	PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIDF	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad	
Componente C01	Equipamiento de espacios alimentarios gestionados	-Porcentaje de equipamiento de espacios alimentarios gestionados -Se refiere al equipamiento de espacios alimentarios gestionados en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EEAG / EEAP) * 100 EEAG = Equipamiento de Espacios Alimentarios Gestionados EEAP = Equipamiento de Espacios Alimentarios Programados	EQUIPAMIENTO	234	180	87	29	33	33	33	87	Sistema SIDF Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en convocatoria. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimentarios programados (Cuotas PAK). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FIE) apoya en tiempo y forma en proyectos. Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.		
Componente C02	Apoyos para rehabilitación física otorgados	-Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados -Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ARFO / ARFP) * 100 ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados	APOYO	441,825	479,180	479,208	577,611	463,829	479,180	479,208	479,208	Sistema SIDF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.		

EF

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 23 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.						
																Porcentaje	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.
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	PORCENTUAL	GESTION	(AAB / AAP) * 100	APOYO	73,516	103	100	80,728	80,728	100	97,173	120	120	120	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 DF Municipales participan en la entrega de apoyos.	
				EFICIENCIA	AAB = Apoyos asistenciales brindados														
				ANUAL	AAP = Apoyos asistenciales programados														
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	PORCENTUAL	GESTION	(ACO / ACP) * 100	APOYO	24,994	98	100	16,762	16,762	100	15,418	92	92	92	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes físicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx) Fracción XI	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en convocatoria La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DF 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														
				ANUAL	ACP = Apoyos comunitarios programados														
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	PORCENTUAL	GESTION	(ECEG / ECEP) * 100	EQUIPAMIENTO	227	98	100	80	80	100	26	33	33	33	Sistema SIDIF BD de Cocinas Escolares y Comedores Comunitarios Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).	
				EFICIENCIA	ECEG = Equipamiento de Cocinas Escolares Gestionados														
				ANUAL	ECEP = Equipamiento de Cocinas Escolares Programados														
		-Porcentaje de equipamiento de comedores comunitarios gestionados -Se refiere al equipamiento de comedores comunitarios gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ECCG / ECCP) * 100	EQUIPAMIENTO	20	71	100	100	7	7	100	3	43	43	43	Sistema SIDIF BD de Cocinas Escolares y Comedores Comunitarios Expedientes físicos	La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma el equipamiento.
				EFICIENCIA	ECCG = Equipamiento de Comedores Comunitarios Gestionados														
				ANUAL	ECCP = Equipamiento de Comedores Comunitarios Programados														

EA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 24 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.					
															Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.		
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	PORCENTUAL	GESTION	(AACR/AACP) * 100	ACCIONES	1,760	183	100	100	3,026	100	502	17	17	17	Sistema SIDIF BD de aseguramiento de calidad Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). Los DF 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 DF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.	
			ANUAL	EFICIENCIA	AACP = Acciones de aseguramiento de calidad programadas	ACCIONES	962	114	100	100	3,026	100	100	100					
		-Porcentaje de acciones de orientación alimentaria realizadas -De las acciones de Orientación Alimentaria programadas este indicador muestra el porcentaje que se ha realizado realmente	EFICIENCIA	(AOAR / AOAP) * 100	ACCIONES	41,823	43,152	44,977	49,265	110	110	110	110						
			ANUAL	ACCIONES	AOAP = Acciones de orientación alimentaria programadas	ACCIONES	36,800	43,152	44,977	44,977	44,977	44,977	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 presentan alguna problemática de discapacidad física	PORCENTUAL	GESTION	(TRFO / TRFP) * 100	TERAPIA	430,718	96	100	100	470,000	100	571,826	122	122	122	Sistema SIDIF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.	
			ANUAL	EFICIENCIA	TRFO = Terapias de rehabilitación física otorgadas	TERAPIA	430,718	470,000	470,000	571,826	470,000	470,000	470,000						
			ANUAL	TERAPIA	TRFP = Terapias de rehabilitación física programadas	TERAPIA	450,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000						
Actividad C0202	Gestión de apoyos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados -Mide el porcentaje de aparatos funcionales entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AFE / AFP) * 100	APOYO	3,549	95	100	100	1,130	100	1,211	107	107	107	Sistema SIDIF BD de Rehabilitación Física Expedientes físicos	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en la convocatoria. Los Organismos Públicos y/o Privados apoyan en tiempo y forma.	
			ANUAL	EFICIENCIA	AFE = Aparatos funcionales entregados	APOYO	3,549	1,130	1,130	1,211	1,130	1,130	1,130						
		-Porcentaje de prótesis elaboradas -Mide el porcentaje de prótesis elaboradas en relación a las programadas	EFICIENCIA	(PE / PP)*100	APOYO	132	50	78	86	110	110	110	110						
			ANUAL	APOYO	PP = Prótesis programadas	APOYO	100	50	78	78	78	78	78						
		-Porcentaje de credenciales a personas con discapacidad emitidas -Se refiere a las credenciales que se entregan a las personas con algún tipo de discapacidad	PORCENTUAL	GESTION	(CPDE/CPDP)*100	CREENCIAL	7,428	8,000	8,000	4,488	56	56	56	Sistema de información DF Estatal (SIDIF), expedientes físicos					
			ANUAL	CREENCIAL	CPDP = Credenciales a personas con discapacidad programadas	CREENCIAL	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 25 de 33
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP102

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	Detos del Indicador					Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base		Meta Programada				Meta Reprogramada		Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.	
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	PORCENTUAL	GESTION	(AAG / AAP) * 100		103		100										
				EFICIENCIA	AAG = Apoyos asistenciales gestionados	GESTIONES	73,505		80,672		80,672		97,127						
				ANUAL	AAP = Apoyos asistenciales programados	GESTIONES	71,249		80,672		80,672		80,672						
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	PORCENTUAL	GESTION	(EASR / EASP) * 100		33		100					100	100	100			
				EFICIENCIA	EASR = Eventos de asistencia social realizados	EVENTOS	1		1		46		46						
				ANUAL	EASP = Eventos de asistencia social programados	EVENTOS	3		1		46		46						
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	PORCENTUAL	GESTION	(A / P) * 100		100		100					0	0	0			
				EFICIENCIA	A = Instituciones apoyadas	INSTITUCIONES	10		10		10		0						
				ANUAL	P = Instituciones programadas	INSTITUCIONES	10		10		10		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)	PORCENTUAL	GESTION	(SCO / SCP) * 100		98		100					91	91	91			
				EFICIENCIA	SCO = Servicios en los CERENAM otorgados	SERVICIO	24,371		23,147		16,193		14,780						
				ANUAL	SCP = Servicios en los CERENAM programados	SERVICIO	24,912		23,147		16,193		16,193						

44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 26 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

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					Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador									
										Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.						
Actividad CD402	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	PORCENTUAL	GESTION	(PPAI / PPAF) * 100	PROYECTOS	527	96	510	100	405	100	388	96	96	96	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx) Sistema de información DF Estatal (SIDIF). Expedientes Fisicos BD de Desarrollo Comunitario Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx)	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DF Municipales apoyan en convocatorias. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DF 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															
		-Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados -Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo	PORCENTUAL	GESTION	(PPA MCFI / PPA MCFP) * 100	PROYECTOS	48	192	90	100	100	90	100	123	137	137			137
				EFICACIA															
				ANUAL															
-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 SMDF en relación con los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AGDO / AGDP) * 100	APOYOS	187	93	84	100	100	74	100	127	172	172	172				
		EFICIENCIA																	
		ANUAL																	
Actividad CD403	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 SMDF en relación con los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AGDO / AGDP) * 100	APOYOS	201	93	84	100	74	100	74	172	172	172	Sistema SIDIF BD de Desarrollo Comunitario Expedientes Fisicos Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (http://transparencia.chihuahua.gob.mx) Los DF 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 DF Municipales apoyan en convocatorias. La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 12) Los DF 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															

ES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 27 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E19901 - 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

Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 28 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332706/E10961 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa

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.

Población	Beneficiarios	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
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	88,345,162	76,892,887	11,452,274

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	M4	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	63,262,743	50,950,346	12,312,397
489616	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	1.10	700,000	25,082,418	25,942,541	-860,123

Handwritten signature or mark.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 29 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
FRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332706/E10961 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					
										Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.
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. Las áreas del DIF Estatal son eficientemente operadas	-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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPSVCSYMA/TPSVCSYMD)*100	PERSONAS	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 = Número de personas en situación de vulnerabilidad por carencia social y maltrato apoyada	PERSONAS	0	0	0	0	0				
				SEXENAL	TPSVCSYMD = 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ADSB0/NTADIF)*100	PERSONAS	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	ADSB0 = Áreas del DIF Estatal con desempeño igual o superior al 80%.	PERSONAS	0	0	0	0	0				
				ANUAL	NTADIF = Número total de áreas del DIF Estatal	PERSONAS	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 Prioritario de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016 dirigidas -Se refiere al número de líneas de acción de asistencia social del Programa Prioritario de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016 dirigidas	PORCENTUAL	GESTION	(LAASD/LAAS)*100	LÍNEAS DE ACCION	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	LÍNEAS DE ACCION	28	28	28	28	28				
				ANUAL	LAAAS = Total de líneas de acción de asistencia social	LÍNEAS 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAA/NAP)*100	ACTIVIDADES	112	110	110	90	81	81	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	15,408	15,408				
				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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPER/SPPE)*100	SUPERVISION	100	100	100	100	100	100	Expedientes físicos y Sistema Hacendario	Los SMDF envían la información a las áreas del DIF Estatal en tiempo y forma. Los SMDF cuentan con las condiciones tecnológicas adecuadas.	
				EFICACIA	SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas	SUPERVISION	20	21	21	21	21				
				ANUAL	SPPE = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas	SUPERVISION	20	21	21	21	21				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31-12-2016
Hoja No. 30 de 33
Fecha de Impresión: 09/02/2017
FRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Detos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada								
							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr	% Meta Log vs Reprog.									
Actividad C0101	Dirección de los programas sociales vigentes	-Porcentaje de programas sociales vigentes dirigidos -Se refiere a los programas sociales vigentes dirigidos por la Dirección General en relación al total de programas sociales vigentes programados	PORCENTUAL	GESTION	(PSVD / PSVP) * 100	PROGRAMAS	27	100	27	100	27	100	27	100	100	Sistema de información del DF Estatal (SIDF), expedientes físicos y minutos de reuniones de trabajo	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias		
				EFICIENCIA	PSVD = Programas Sociales Vigentes Dirigidos														
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	PORCENTUAL	GESTION	(RR / RP)*100	REUNIONES DE TRABAJO	144	100	144	100	144	100	132	132	132	Sistema de información SIDF, 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														
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	PROMEDIO	GESTION	(Calif2012+Calif2013+Calif2014+Calif2015+Calif2016) / 5	CALIFICACION	99	100	100	100	100	100	100	100	100	Resultados anuales de ASECH	Existe una cultura de rendición de cuentas y transparencia al interior de las áreas del DF Estatal		
				ANUAL	Calif2012 = Calificación Año 2012														
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	PORCENTUAL	GESTION	(ATICS/TA TICS)*100	ACCIONES	1,130	71	859	100	859	100	964	859	859	Sistema de información del DF Estatal (SIDF) módulo Help-desk, oficinas de solicitud, expedientes físicos	Las áreas justifican las solicitudes de mantenimiento		
				EFICIENCIA	ATICS = Acciones de TICs														
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 las diferentes áreas, en relación con el número total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION	(NSMA / NSMR)*100	SOLICITUDES	11,501	85	13,440	100	13,440	100	11,983	13,440	85	85	85	Sistema de información del DF Estatal (SIDF), expedientes físicos y minutos de reuniones de trabajo	Las áreas elaboran correctamente las requisiciones; Las y los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma
				EFICIENCIA	NSMA = Número de solicitudes de mantenimiento atendidas														
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 DF Estatal, en relación con el número total de solicitudes realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(NSBYSA / NSBYSR)*100	SOLICITUDES	3,020	85	2,904	100	2,904	100	2,461	2,904	85	85	85	Sistema de información del DF Estatal (SIDF), expedientes físicos y minutos de reuniones de trabajo	Las áreas elaboran correctamente las requisiciones; Las y los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma
				ANUAL	NSBYSR = Número de solicitudes de bienes y servicios realizadas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31-12-2016
Hoja No: 31 de 33
Fecha de Impresión: 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

233270W/E10901 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada			Meta Reprogramada			Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Meta Lograda vs Progr.	Meta Lograda vs Reprog.	%	%	%	%								
																Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UAC / UAP)*100	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Expedientes físicos y archivos digitales, correos electrónicos	Los SMDF envían la información a los áreas del DIF Estatal en tiempo y forma. Los SMDF cuentan con las condiciones tecnológicas adecuadas.				
			ANUAL	EFICIENCIA	UAC = Unidades Administrativas Cumplidas	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18					
		-Promedio de la calificación crediticia por Ichitap a DIF Estatal asignada -Se refiere al promedio de la calificación de la Información Pública de Oficio (IPO) que ha asignado el Ichitap al DIF Estatal	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(Calif2011+Calif2012+Calif2013+Calif2014+Calif2015+Calif2016)/6	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	Evaluaciones del Ichitap, expedientes físicos	
			ANUAL	CALIDAD	Calif2011 = Calif2011 = Calificación 2011	CALIFICACION	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100		
			ANUAL	CALIDAD	Calif2012 = Calif2012 = Calificación 2012	CALIFICACION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			ANUAL	CALIDAD	Calif2013 = Calif2013 = Calificación 2013	CALIFICACION	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100		
			ANUAL	CALIDAD	Calif2014 = Calif2014 = Calificación 2014	CALIFICACION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			ANUAL	CALIDAD	Calif2015 = Calif2015 = Calificación 2015	CALIFICACION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			ANUAL	CALIDAD	Calif2016 = Calif2016 = Calificación 2016	CALIFICACION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			ANUAL	CALIDAD		CALIFICACION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	
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	PORCENTUAL	GESTION	(AEGRA/EGP)*100	ACTIVIDADES	33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	33	33	33	Sistema de información del DIF Estatal (SIDF), expedientes físicos y minutos de reuniones de trabajo	Enlace de Género realiza talleres, conferencias, pláticas para el personal del DIF Estatal		
			ANUAL	EFICACIA	AEGR = Actividades de equidad de género realizadas	ACTIVIDADES	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
			ANUAL	EFICACIA	AEGP = Actividades de equidad de género programadas	ACTIVIDADES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

Ed

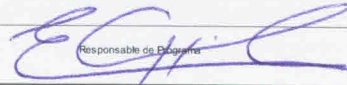
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 32 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PR8RRPE102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E19901 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 33 de 33
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Irma Liliana Murillo Domínguez
Directora General

Dr. Víctor Quintana Silveira
Secretario de Desarrollo Social

LIC. IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO