



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
NOMBRE DEL PROGRAMA:	PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TEMA DEL PED:	INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO:	FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS
ESTRATEGIA:	PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS
BENEFICIARIO (PO/AE):	PERSONAS (SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL).

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	469,368,943			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	61,111,809	189,414,038	295,061,500	
PORCENTAJE	13.02	40.36	62.86	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E21418

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	$((IDH \text{ AÑO T} - IDH \text{ AÑO T-1}) / IDH \text{ AÑO T-1}) * 100$	ANUAL	0.79	0.79	0.00						IDH: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO WWW. / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL MEJORAN SUS CONDICIONES SOCIALES POR LOS APOYOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	$((PERSONAS \text{ SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T} - PERSONAS \text{ SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T-1}) / PERSONAS \text{ SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T-1}) * 100$	ANUAL	230974.00	316553.00	109.00						CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE	$(PRESUPUESTO \text{ EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE} / PRESUPUESTO \text{ PROGRAMADO PARA APOYOS EN ESPECIE}) * 100$	TRIMESTRAL	70138331.36	72403059.07			8.12	18.80	35.44		INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL RECURSO ASIGNADO ES SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APOYOS EN ESPECIE
	C2. SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL BRINDADOS	COSTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL POR PERSONA	$(GASTO \text{ TOTAL DE LA OPERACIÓN DE LOS ALBERGUES O ESTANCIAS} / PERSONAS \text{ SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL})$	TRIMESTRAL	15804.99	20773.34			8055.82	11970.85	13956.52		INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	SE CUENTA CON ESPACIOS HABILITADOS PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA Y LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO.
	C3. SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS	$(SERVICIOS \text{ MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS} / SERVICIOS \text{ MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS PROGRAMADOS}) * 100$	TRIMESTRAL	473163.00	471346.00			28.05	55.64	89.63		INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO Y CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES A RECIBIR EL SERVICIO
	C4. ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES BRINDADAS	$(ORIENTACIONES \text{ PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES BRINDADAS} / ORIENTACIONES \text{ PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL	69789.00	69311.00			34.17	64.58	84.36		INFORMES MENSUALES / PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO Y CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES A RECIBIR EL SERVICIO
	C5. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) BRINDADOS	$(CAPACITACIONES \text{ BRINDADAS} / CAPACITACIONES \text{ PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL	629.00	426.00			28.46	44.99	61.37		INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	LOS USUARIOS TIENEN INTERÉS Y ACEPTACIÓN POR LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS