

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

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 15 de 47
Fecha de Impresión 15/02/2017
PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|--|---------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejoras entre sociedad-gobierno. | REFERENCIA | PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA | 254,201 | 200,000 | 454,201 |
| | OBJETIVO | PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA | 2,550 | 3,000 | 5,550 |
| | POSTERGADA | PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA | 46,500 | 45,000 | 91,500 |
| | POTENCIAL | PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA | 47,050 | 50,000 | 97,050 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 18,418,859 | 20,941,568 | 20,941,568 | 0 | |

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. | | |
| Línea de Acción | 001 | Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza. | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | | |
| Tema | 10 | ATENCIÓN CIUDADANA | | |
| Subtema | 01 | ATENCIÓN CIUDADANA | | |
| Objetivo | 002 | Implementar programas emergentes en coordinación con las instancias correspondientes para resolver las demandas sociales por encomienda del titular del Poder Ejecutivo. | | |
| Estrategia | 001 | Diseñar un programa de vinculación con las áreas involucradas para mantenerlos informados sobre contingencias. | | |
| Línea de Acción | 001 | Crear brigadas para atender los programas de atención a la ciudadanía en casos de contingencias como condiciones climatológicas, sociales, políticas, culturales y demás que se presenten. | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 18,418,859 | 20,941,568 | 20,941,568 | 0 |
| 710116 | RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 16 de 47
Fecha de Impresión 15/02/2017
PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

| 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 en el desarrollo social de la población en situación de vulnerabilidad de Ciudad Juárez mediante la vinculación de esta con las dependencias de Gobierno del Estado. | -Variación Porcentual del índice de rezago social de la entidad. -Mide la variación del índice del rezago social de la entidad del 2015, respecto a la del 2010. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((IRST/IRST_1)-1)*100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | www.chihuahua.gob.mx/coespo www.unpd.org.mx | | |
| | | | | EFICACIA | IRST = Índice de rezago social del año 2015 | INDICE | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | IRST_1 = Índice de rezago social del año 2010 | INDICE | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | |
| PROPOSITO | La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado | -Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social -Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (PRBS/PSBS)*100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Las personas en situación de vulnerabilidad que viven en Ciudad Juárez solicitan bienes y/o servicios de asistencia social. | |
| | | | | EFICACIA | PRBS = Personas que reciben bienes y/o servicios | PERSONAS | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | PSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios | PERSONAS | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | | | | | | | | |
| Componente C01 | Servicios de asistencia social en salud otorgados | -Variación porcentual de servicios de asistencia social en salud otorgados. -Mide la variación porcentual de servicios de asistencia social en salud otorgados en el año actual respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((SASSOT/SASSOt_1)-1)*100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 126 | 0 | 0 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Las personas que viven en Ciudad Juárez solicitan servicios de asistencia social. | |
| | | | | EFICACIA | SASSOT = Servicios de asistencia social en salud otorgados en el año actual | SERVICIO | 15,600 | 17,170 | 17,170 | 38,735 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | SASSOt_1 = Servicios de asistencia social en salud otorgados en el año anterior | SERVICIO | 15,600 | 17,170 | 17,170 | 17,170 | | | | | | | | |
| Componente C02 | Apoyos en especie a personas de escasos recursos entregados | -Variación Porcentual de apoyos en especie entregados. -Mide la variación porcentual de apoyos en especie entregados en el año actual respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((AEET/AEEt_1)-1)*100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 139 | 0 | 0 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Las personas de escasos recursos que viven en Ciudad Juárez solicitan apoyos en especie | |
| | | | | EFICIENCIA | AEEt = Apoyos en especie entregados en el año actual. | APOYO | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,344 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | AEEt_1 = Apoyos en especie entregados en el año anterior. | APOYO | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 562 | | | | | | | | |
| Componente C03 | Plan de Intervención Social Realizado. | -Promedio de personas atendidas por las brigadas médicas y de asistencia social -Mide el promedio de personas atendidas por las brigadas médicas y de asistencia social llevadas a las colonias de los polígonos prioritarios. | PROMEDIO | ESTRATEGICO | (PA/BMASR) | | 0 | | 6 | | 6 | | 1 | 17 | 17 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Las colonias solicitan los servicios de las brigadas médicas y de asistencia social. | |
| | | | | EFICIENCIA | PA = Personas atendidas. | PERSONAS | 0 | 1,000 | 1,000 | 9,120 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | BMASR = Brigadas médicas y de asistencia social realizadas. | BRIGADA | 0 | 170 | 170 | 9,120 | | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Establecimiento de enlaces interinstitucionales entre los 3 Órdenes de Gobierno | -Porcentaje de enlaces interinstitucionales establecidos. -Mide el porcentaje de enlaces interinstitucionales establecidos respecto a los programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (EIE/EIP)*100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Existe voluntad por parte de las entidades gubernamentales convocadas para establecer acuerdos. | |
| | | | | EFICIENCIA | EIE = Enlaces Interinstitucionales establecidos. | ENLACES | 0 | 10 | 10 | 158 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | EIP = Enlaces Interinstitucionales programados. | ENLACES | 0 | 10 | 10 | 158 | | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Calendarización de las brigadas médicas. | -Porcentaje de brigadas médicas realizadas. -Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION | (BMR/BMP)*100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Existe voluntad por parte de las demás dependencias para realizar las brigadas médicas. | |
| | | | | EFICIENCIA | BMR = Brigadas médicas realizadas. | BRIGADA | 156 | 170 | 170 | 264 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | BMP = Brigadas médicas Programadas. | BRIGADA | 156 | 170 | 170 | 264 | | | | | | | | |

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

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 17 de 47
Fecha de Impresión 15/02/2017
PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

| 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 | Inspección a las colonias marginadas para planificar los apoyos realizada | -Porcentaje de visitas de inspección realizadas. -Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION | (VIR/VIP)*100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 267 | 267 | 267 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Existe garantía en la seguridad de las colonias para realizar las visitas de inspección. | |
| | | | | EFICIENCIA | VIR = Visitas de inspección realizadas | VISITAS | 0 | 12 | 12 | 32 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | VIP = Visitas de inspección programadas | VISITAS | 0 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | |
| Actividad C0202 | Recepción de solicitudes para apoyos en especie. | -Porcentaje de solicitudes recibidas. -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto a las solicitudes programadas. | PORCENTUAL | GESTION | (SR/SP)*100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 96 | 96 | 96 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Las personas de escasos recursos que viven en Ciudad Juárez solicitan apoyos en especie. | |
| | | | | EFICIENCIA | SR = Solicitudes Recibidas. | SOLICITUDES | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,344 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | SP = Solicitudes Programadas. | SOLICITUDES | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,404 | | | | | | | | |
| Actividad C0301 | Programación y demarcación de las colonias a atender. | -Porcentaje de colonias atendidas. -Mide el porcentaje de colonias atendidas respecto a las colonias programadas. | PORCENTUAL | GESTION | (CA/CP)*100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 340 | 340 | 340 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | Las condiciones climáticas permiten el desarrollo de la programación de visitas. | |
| | | | | EFICIENCIA | CA = Colonias atendidas. | COLONIA | 0 | 5 | 5 | 17 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | CP = Colonias programadas. | COLONIA | 0 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, SE SUPERÓ LA META POR LAS SIGUIENTES RAZONES: PARA ATENDER A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA GRANIZADA OCURRIDA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE, EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE ALGUNAS PLANTAS MAQUILADORAS PARA ATENDER AL PERSONAL Y SE LLEVÓ UNA BRIGADA AL MUNICIPIO DE GUADALUPE D.B.

C0101 SE SUPERÓ LA META SIGNIFICATIVAMENTE YA QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SE INICIARON REUNIONES ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO PARA IMPULSAR UN PROGRAMA CONJUNTO EN APOYO A LA POBLACIÓN EN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, A SU VES SE CONSIDERA QUE EL VALOR VARIABLE DEBIÓ SER CONSTANTE.

C0102 SE SUPERÓ LA META POR LAS SIGUIENTES RAZONES: PARA ATENDER A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA GRANIZADA OCURRIDA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE, EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE ALGUNAS PLANTAS MAQUILADORAS PARA ATENDER AL PERSONAL Y SE LLEVÓ UNA BRIGADA AL MUNICIPIO DE GUADALUPE D.B.

C0201 SE SUPERÓ LA META SIGNIFICATIVAMENTE YA QUE SE INICIÓ UN RECORRIDO POR LA ZONA SURPONIENTE DE LA CIUDAD COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA "ECHEMOS MONTÓN A LA POBREZA". A SU VES SE CONSIDERA QUE EL VALOR VARIABLE DEBIÓ SER CONSTANTE.

C03 SE SUPERÓ LA META SIGNIFICATIVAMENTE YA QUE SE INICIÓ UN RECORRIDO POR LA ZONA SURPONIENTE DE LA CIUDAD COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA "ECHEMOS MONTÓN A LA POBREZA".

C0301 SE REALIZÓ UN DIAGNÓSTICO DE LAS COLONIAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCIAL, LAS CUALES SERÁN ATENDIDAS CON EL PROGRAMA "ECHEMOS MONTÓN A LA POBREZA".