

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	578,660	571,301	1,149,961
	OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	34,724	23,150	57,874
	POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	181,142	178,840	359,982
	POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	210,265	207,591	417,856
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	26,156,147	49,881,966	49,848,106	33,860	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	44,185,829	44,151,970	33,860
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,018,012	2,018,012	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,678,125	3,678,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género.	-Variación Porcentual anual del Índice de Desarrollo Humano y Social en la entidad -Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL	$((IDHA_{t1}/IDHA_{t2})-1) * 100$ IDHA _{t1} = Indicador de desarrollo humano en el año actual IDHA _{t2} = Indicador de desarrollo humano en el año de referencia	ACUMULADO Apoyos	1	1	0.00	0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	
PROPOSITO	La personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan satisfactoriamente sus condiciones de emergencia	-Variación porcentual de personas en pobreza extrema -Mide la variación porcentual en el incremento o decremento en el indicador de pobreza extrema	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((IPEA_{t1}/IPEA_{t2})-1) * 100$ IPEA _{t1} = Indicador de pobreza extrema en el año Actual IPEA _{t2} = Indicador de pobreza extrema en el año inmediato Anterior	ACUMULADO Porcentaje	3	3	0.00	0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	La población tiene la necesidad de recibir apoyos, servicios y gestiones de carácter social.
Componente C01	Apoyos en especie entregados	-Promedio de apoyos por persona -Representa que tan frecuente es la necesidad de los apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(tae/tpa) tae = total de apoyos entregados tpa = total de personas atendidas	ACUMULADO Apoyo	4,300	4,370	0.65 0.65	0.66 0.66	50.77 50.77	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La poblacion solicita apoyos en especie
		-Porcentaje de mujeres apoyadas -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres que están recibiendo apoyos en especie	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(MA / TPA) * 100$ MA = Mujeres apoyadas TPA = Total de mujeres apoyadas	ACUMULADO Personas	6,600	6,634	100.00	51.54	51.54	MIR	
Componente C02	Apoyos económicos entregados.	-Porcentaje de apoyos entregados -Representa la eficacia en la entrega de los apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	$(tpa/tpae)(100)$ tpa = total de personas apoyadas tpae = total de personas que aprobaron el estudio socioeconomico	ACUMULADO Personas	5,000	4,998	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población necesita apoyos económicos.
		-Porcentaje de mujeres apoyadas -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres que están recibiendo apoyos económicos, respecto al total de los apoyos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(MA / TPA) * 100$ MA = Mujeres apoyadas TPA = Total de personas apoyadas	ACUMULADO Mujeres	2,600	3,207	47.27	64.17	135.75	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Componente C03	Servicios de asistencia social gestionados.	-Promedio de atención de los servicios -Representa uso de los servicios	PROMEDIO	GESTION	tsp/tpc			1.00		0.24	12.00	La meta realizada es de 35,600 pero debido a la reclasificación se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población necesita servicios de gestión social.	
				EFICIENCIA					1.00		0.24				12.00
				SEMESTRAL		tsp = Total de servicios gestionados	ACUMULADO	Servicio	37,500	35,600					
				REGULAR_COSTANTE		tpc = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	37,500	150,000					
Actividad C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	-Promedio de apoyos alimentarios por persona -El indicador muestra cuantas veces en promedio se otorgó el apoyo alimentario a una misma persona	PROMEDIO	GESTION	(TAA / TPA)			0.96		0.89	46.35	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población requiere un apoyos alimentario permanente.		
				EFICACIA					0.96		0.89			46.35	
				SEMESTRAL		TAA = Total de apoyos alimentarios	ACUMULADO	Apoyos alimenticios	960	1,122					
				REGULAR_COSTANTE		TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	1,000	1,261					
Actividad C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	-Porcentaje de cobertura de la estrategia -Representa el porcentaje de los municipios en lo que tiene cobertura la estrategia Echémos Montón a la Pobreza	PORCENTUAL	GESTION	(MIE / TM) * 100			17.91		4.98	13.90	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los Ayuntamientos tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.		
				EFICACIA					17.91		4.98			13.90	
				SEMESTRAL		MIE = Municipios incluidos en la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza	ACUMULADO	Municipio	12	10				Se reporta en ceros porque ya no se está operando la estrategia.	
				REGULAR_COSTANTE		TM = Total de municipios	ACUMULADO	Municipio	67	201				El total de municipios es 67 solo que está como aumulado y debe ser constante.	
Actividad C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contingencia climática.	-Porcentaje de contingencias atendidas -El indicador muestra el porcentaje de las contingencias atendidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(CA / CP) * 100			100.00		147.50	73.75	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población solicita apoyos emergentes derivados de una contingencia climática.		
				EFICIENCIA					100.00		147.50			73.75	
				SEMESTRAL		CA = Contingencias atendidas	ACUMULADO	Contingencias	40	59					
				ASCENDENTE		CP = Contingencias programadas	ACUMULADO	Contingencias	40	40				Las contingencias son programas y ya se tienen registradas.	
Actividad C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	-Porcentaje de estudios aprobados -Representa la eficacia o no de la aplicación del estudio socioeconómico	PORCENTUAL	GESTION	tesr/tesa			1.00		1.00	50.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población acude a realizar su estudio socioeconómico.		
				EFICACIA					1.00		1.00			50.00	
				SEMESTRAL		tesr = total de estudios socioeconomicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,500	4,301					
				REGULAR_COSTANTE		tesa = total de estudios socioeconomicos aprobados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,500	4,301					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación					
Actividad C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	-Variación porcentual de atención a veteranos -Representa el incremento o decremento en la concurrencia	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PaAt1/PaAt2)-1)*100	CONSTANTE	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las(os) descendientes de veteranos de la revolución acuden a entregar su documentación.				
				EFICIENCIA				PaAt1 = Población atendida en el año de referencia						294	303	Es un apoyo mensual a las mismas personas	
				SEMESTRAL				PaAt2 = Población atendida en el año actual						294	303		
Actividad C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	-Porcentaje de servicios gestionados -Representa la efectividad de la entrega y/o gestión	PORCENTUAL	GESTION	tss/tsg	ACUMULADO	Servicio	1.00	0.44	22.00	22.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población acude a gestionar su servicio.				
				EFICACIA				tss = Total de servicios solicitados						40,000	49,464		
				SEMESTRAL				tsg = Total de servicios gestionados						40,000	112,500	El total de servicios gestionados es de 49.464, pero debido a la reclasificación se está acumulando	
				ASCENDENTE													
Actividad C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	-Promedio de atención por brigada -Representa la concurrencia atendida por brigada médica	PROMEDIO	GESTION	(PA / TB)	ACUMULADO	Servicio	60.00	18.70	7.79	7.79	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población acude a las brigadas comunitarias.				
				EFICACIA				PA = Personas atendidas						15,000	14,024	18.70	7.79
				TRIMENSUAL				TB = Total de brigadas						250	750	18.70	7.79
				REGULAR_COSTANTE												No se reporta avance porque debido a la reclasificación se está acumulando	

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

PRELIMINAR

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR