

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

2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial.	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	600,243	576,705	1,176,948
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	4,047	3,935	7,982
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	224,324	230,694	455,018
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	234,720	228,280	463,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,890,136	40,887,978	40,887,978	0	

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	40,659,180	40,659,180	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		228,797	228,797	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
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

2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
FIN PROPOSITO	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a la vida, a la supervivencia y al desarrollo mediante los programas de prevención de riesgos psicosociales. Las Niñas, Niños y Adolescentes se desarrollan en un entorno propicio y conveniente	-Variación porcentual de Niños, Niñas y Adolescentes al cuidado de personas capacitadas -El indicador muestra el porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que están a cargo de cuidadoras capacitadas en 2021, en relación a los que estaban en 2017 -Porcentaje de participación de niños, niñas y adolescentes -El indicador muestra, de toda la población de niños niñas, y adolescentes qué porcentaje tuvo acceso a algún mecanismo de participación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((NNA CPCt / NNA CPCt_1) - 1) * 100 NNA CPCt = Niñas, Niños y Adolescentes al cuidado de personas capacitadas en 2021 NNA CPCt_1 = Niñas, Niños y Adolescentes al cuidado de personas capacitadas en 2017	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	242.42		-100.00	-41.25	Este indicador es quinquenal por lo que se medirá en el 2021	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
								16,950	0					
								4,950	4,950					
								79.55		36.33	45.67			
Componente C01	Servicios que favorecen el cuidado de niñas, niños y adolescentes otorgados	-Porcentaje de alternativas de cuidado creadas -El indicador mide el porcentaje de alternativas de cuidado para Niñas, Niños y Adolescentes en sus diversas modalidades que han sido creadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACNNAC / ACNNAP) * 100 ACNNAC = Alternativas de cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes creadas ACNNAP = Alternativas de cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes programadas	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	100.00		308.53	308.53	La actividad se canceló porque no hubo recursos. La actividad es constante y se está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las madres y padres que trabajan solicitan el servicio de cuidado de sus hijas e hijos
								1,840	5,677					
								1,840	1,840					
								0.00		133.33	0.00			
Componente C02	Ludotecas móviles para hijas e hijos de jornaleros operando.	-Porcentaje de ludotecas móviles puestas en operación -El indicador mide el porcentaje de las ludotecas móviles que se han aperturado en los albergues para hijas e hijos de personas jornaleras	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMO / LMP) * 100 LMO = Ludotecas móviles operando LMP = Ludotecas móviles programadas	ACUMULADO	Espacio	0.00		133.33	0.00	La actividad se canceló porque no hubo recursos. La actividad es constante y se está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las hijas e hijos de personas jornaleras asisten a las ludotecas instaladas en los albergues
								15	20					
								15	15					
								100.00		81.99	81.99			
Componente C03	Servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial para niñas, niños y adolescentes proporcionados Juárez	-Porcentaje de servicios de acompañamiento psicosocial proporcionados -El indicador muestra qué porcentaje de los servicios de acompañamiento psicosocial programados, se han otorgado a NNA en el Municipio de Juárez	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPPro / SAPPla) * 100 SAPPro = Servicios de atención psicosocial proporcionados SAPPla = Servicios de atención psicosocial programados	ACUMULADO	Servicios psicosociales	100.00		81.99	81.99	La actividad se canceló porque no hubo recursos. La actividad es constante y se está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas solicitan los servicios de acompañamiento psicosocial
								25,000	20,498					
								25,000	25,000					
								100.00		113.54	113.54			
Actividad C0101	Otorgamiento de becas para Niñas y Niños que asisten a los centros de cuidado infantil a través de Organizaciones de la Sociedad Civil.	-Porcentaje de becas otorgadas -El indicador muestra el porcentaje de las becas que se han otorgado a niñas y niños que asisten a los centros de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / BP) * 100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO	Becas	100.00		113.54	113.54	La actividad se canceló porque no hubo recursos. La actividad es constante y se está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las madres y padres de niñas y niños que asisten a los centros de cuidado infantil solicitan beca
								5,000	5,677					
								5,000	5,000					
								100.00		113.54	113.54			

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

2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
Actividad C0102	Capacitación y asesoramiento para la implementación de modelos de crianza positiva	-Porcentaje de capacitaciones impartidas -El indicador muestra el porcentaje de las capacitaciones y/o asesoramientos que han sido impartidos a padres, madres y cuidadoras para la implementación de modelos de crianza positiva	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI / CP) * 100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	300 300	100.00	8 300	2.67 2.67	2.67	http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las madres, padres y cuidadoras de niñas y niños asisten a las capacitaciones y asesoramientos para la implementación de modelos de crianza
Actividad C0103	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para incrementar los espacios de cuidado infantil	-Porcentaje de convenios firmados con OSC -El indicador muestra el porcentaje de OSC que participan en la creación de espacios de cuidado infantil mediante convenios de colaboración	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(COSCF / COSCP) * 100 COSCF = Convenios con organizaciones de la sociedad civil firmados COSCP = Convenios con organizaciones de la sociedad civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios firmados Convenios	15 15	100.00	17 15	113.33 113.33	113.33	http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC tienen interés de contribuir a la creación de espacios para el cuidado infantil
Actividad C0201	Funcionamiento de ludotecas en centros comunitarios	-Variación porcentual de ludotecas puestas en funcionamiento -Representa la variación porcentual de las ludotecas que operaban en 2017 respecto a las que se programa abrir en 2018	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LOt / LOt_1) - 1) * 100 LOt = Ludotecas operando en el año actual LOt_1 = Ludotecas operando en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	17 17	0.00	30 17	76.47	0.00	http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las niñas y niños que habitan en los alrededores de los Centros Comunitarios tienen interés de asistir a las ludotecas
Actividad C0202	Capacitación del personal encargado de las ludotecas	-Porcentaje de personas capacitadas para la operación de las ludotecas -El indicador muestra el porcentaje de las personas que han sido capacitadas para la atención de las ludotecas móviles aperturadas en los albergues de jornaleros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC / PCC) * 100 PC = Personal capacitadas PCC = Personal contemplado para capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	45 45	0.00	0 45	0.00	0.00	http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés de capacitarse para operar las ludotecas instaladas en los albergues de personas jornaleras
Actividad C0301	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas	-Porcentaje de retorno a la escuela de adolescentes embarazadas atendidas -El indicador muestra que porcentaje de las adolescentes embarazadas que recibieron atención y acompañamiento por parte de la Unidad de Atención y Bienestar Infantil regresó a la escuela	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AERE / TAEA) * 100 AERE = Adolescentes embarazadas que regresaron a la escuela TAEA = Total de adolescentes embarazadas atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Embarazadas Embarazadas	200 200	100.00	37 0	0.00	0.00	http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las adolescentes embarazadas permiten que la Unidad de Atención y Bienestar Infantil les proporcione apoyo
Actividad C0302	Impartición de talleres para la generación de procesos de concientización y problematización de la garantía de los derechos de las niñas y los niños	-Porcentaje de talleres impartidos sobre los derechos de NNA -El indicador muestra qué porcentaje de talleres sobre la garantía de los derechos de NNA que fueron programados, se han impartido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDNNAI / TDNNAP) * 100 TDNNAI = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes impartidos TDNNAP = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	408 408	0.00	0 408	0.00	0.00	http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés y asisten a los talleres sobre derechos de NNA

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

2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	
Actividad C0303	Creación de comités infantiles para generar su participación en las redes comunitarias	-Porcentaje de comités infantiles creados -El indicador muestra el grado de participación comunitaria infantil a través del porcentaje de comités infantiles que se han creado, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	$(CIC / CIP) * 100$	ACUMULADO	Comités	17	0	0.00	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para esta actividad	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	NNA tienen interés de participar y forman comités infantiles
				EFICACIA											
Actividad C0304	Generación de espacios recreativos y lúdicos en las comunidades	-Porcentaje de campamentos infantiles creados -De los campamentos que se programaron para proveer de un espacio recreativo y lúdico en la temporada vacacional de NNA, el indicador muestra qué porcentaje se realizó	PORCENTUAL	GESTION	$(CVR / CVP) * 100$	ACUMULADO	Campamento de verano	30	0	0.00	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para esta actividad	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Padres, NNA tienen necesidad e interés de asistir a los campamentos de verano
				EFICACIA											

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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