

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 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.	POSTERGADA	Personas	18,193	29,053	47,246
	REFERENCIA	Personas	51,491	72,851	124,342
	POTENCIAL	Personas	33,298	43,798	77,096
	OBJETIVO	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad	14,967	14,883	29,850
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,098,351	7,198,055	7,198,031	24	

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	27,751,692	6,024,865	6,024,842	24
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		559,399	559,399	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	DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	613,790	613,790	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

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 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	Contribuir a la disminución de la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en la entidad	-Variación porcentual del Índice de Desarrollo Humano -Mide la variación porcentual del índice de desarrollo humano en la entidad en el periodo actual respecto al periodo anterior	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL DESCENDENTE	((IDHT/IDHt_1)-1)*100 IDHT = índice de Desarrollo Humano en el periodo actual IDHt_1 = índice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1	0.00	0.00		www.coneval.org	
								1	1					
PROPOSITO	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales	-Porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios -Mide el porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios con respecto al total de población migrante, jornalera agrícola y menonita en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(PMJMVAVS/PTMJME)*100 PMJMVAVS = Personas menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes vulnerables que acceden a bienes y servicios PTMJME = Población total de menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes en el estado	ACUMULADO	Personas	29,850	11,119	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas solicitan bienes y servicios que solventan sus carencias sociales
								152,466	0					
Componente C01	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de la comunidad menonita otorgados	-Variación porcentual de bienes y/o servicios otorgados a personas menonitas -Mide el porcentaje de bienes y/o servicios que se otorgaron a las personas menonitas en 2018 respecto a los que se otorgaron en 2017	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((BSOPMt / BSOPMt_1) - 1) * 100 BSOPMt = Bienes y servicios otorgados a personas menonitas en 2018 BSOPMt_1 = Bienes y servicios otorgados a personas menonitas en 2017	ACUMULADO	Bienes y servicios	0	0			No se cumplieron con las metas por el cierre de las oficinas de atención a menonitas en Cuauhtémoc La meta establecida no se alcanzó debido a que se cerraron las oficinas para la atención a menonitas en Cuauhtémoc	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita recibe bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
								66.67	17.52	26.28				
								11,100	3,890					
Componente C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados.	-Porcentaje de bienes y/o servicios otorgados a personas jornaleras agrícolas -Mide el porcentaje del total de bienes y/o servicios que se otorgaron a las personas jornaleras agrícolas respecto a los que se programaron	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(BSOPJA / BSPPJA) * 100 BSOPJA = Bienes y servicios otorgados a personas jornaleras agrícolas BSPPJA = Bienes y servicios programados para personas jornaleras agrícolas	ACUMULADO	Población menonita	22,200	22,200	100.17	100.17	En este componente se atendieron 5408 personas. La actividad se concluyó en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas jornaleros agrícolas reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
								19,000	19,032					
								19,000	19,000					

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 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 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
Componente C03	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes otorgados	-Porcentaje de bienes y/o servicios otorgados a personas migrantes -Mide el porcentaje del total de bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes se otorgaron respecto a los que se programó	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(BSOPM / BSPPM) * 100 BSOPM = Bienes y servicios otorgados a personas migrantes	ACUMULADO	Bienes y servicios	1,570	140	8.92	8.92	Durante el año 2018 la meta establecida no se alcanzó debido a una baja demanda de servicios de los migrantes en tránsito en la ciudad durante el año	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
								1,570	1,570	100.00	110.00			
Actividad C0101	Realización de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita	-Porcentaje de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita realizadas -Mide el porcentaje de ferias de servicios gubernamentales que se realizan para la comunidad menonita respecto a las ferias programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(FR / FP) * 100 FR = Ferias realizadas FP = Ferias programadas	ACUMULADO	Feria	100	11	100.00	100.00	La actividad concluyó en octubre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita asiste a los eventos socio-culturales, educativos y de salud
								100	10					
Actividad C0102	Promoción y difusión de eventos socio-culturales, educativos y de salud en la comunidad menonita	-Porcentaje de eventos socio-culturales, educativos y de salud difundidos -Mide el porcentaje de los eventos socio-culturales, educativos y de salud para la comunidad menonita que se promocionaron y se realizaron respecto a los que se programaron	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR / EP) * 100 EDR = Eventos difundidos y realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO	Eventos	100	19	100.00	100.00	La actividad se concluyó en octubre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los eventos socio-culturales, educativos y de salud son promovidos
								100	19					
Actividad C0103	Publicación de documentos de investigación sobre la comunidad menonita	-Porcentaje de documentos de investigación publicados -El indicador muestra el porcentaje de los documentos de investigación sobre la comunidad que se han publicado en relación a los que se planearon	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DIP / DIP1) * 100 DIP = Documentos de investigación publicados DIP1 = Documentos de investigación planeados	ACUMULADO	Documentos	0.00	0	0.00	0.00	La actividad se canceló	www.chihuahua.gob.mx	
								2	0					
Actividad C0201	Coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	-Porcentaje de brigadas coordinadas -Mide el porcentaje de las brigadas de salud, educación y previsión social que se han coordinado para llevarlas a los albergues y cuarterías de personas jornaleras, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BC / BP) * 100 BC = Brigadas coordinadas BP = Brigadas programadas	ACUMULADO	Brigada	100.00	51	134.21	134.21	La actividad se concluyó en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Existe coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías
								51	38					
Actividad C0301	Otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos INCLUSIÓN	-Porcentaje de proyectos productivos aprobados -Mide el porcentaje de proyectos productivos aprobados respecto a las solicitudes para proyectos productivos recibidas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/SR)*100 PPA = Proyectos productivos aprobados SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Proyectos	0.00	2	100.00	0.00	Estaba programado apoyar a pero finalmente se apoyó a asociaciones civiles	www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes reciben apoyo económico para proyectos productivos
								100	2					
								100	2					

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 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 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 C0302	Otorgamiento de becas a hijas e hijos de migrantes repatriados JUÁREZ	-Porcentaje de becas otorgadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas a hijas e hijos de migrantes repatriados respecto al total de becas solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(BO / BS) * 100	ACUMULADO	Becas	1,000	0	0.00	0.00	0.00	El presupuesto autorizado no fue suficiente para realizar la actividad	www.ichitaip.org	Las hijas e hijos de migrantes solicitan las becas
				EFICACIA											
Actividad C0303	Celebración de convenios con asociaciones civiles para la atención de migrantes JUÁREZ - INCLUSIÓN	-Porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles -Mide el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles para la atención de personas migrantes respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CFAC / CACP) * 100	ACUMULADO	Convenios celebrados	2	1	0.00	50.00	0.00	El recurso autorizado no fue suficiente apra realziar la actividad	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Asociaciones Civiles de atención a Migrantes firman convenios de colaboración
				ECONOMIA											

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 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