

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN 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
Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial.	OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	5,350	5,350	10,700
	POSTERGADA	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	1,198,535	1,198,534	2,397,069
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	1,250,029	1,250,029	2,500,058
	REFERENCIA	Población en situación de pobreza y rezago social	1,703,233	1,703,232	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	53,161,761	66,741,000	66,740,878	122	

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	60,511,729	60,511,607	122
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,666,031	3,666,031	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	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,563,240	2,563,240	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 5
Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN 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	
FIN	Contribuir en el desarrollo social y humano de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social a través de acciones que fomenten la cohesión social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CgAt/CgAt_1)-1)*100$	ACUMULADO	Índice	0.00	0.00	0.00		CONEVAL			
				EFICACIA										1	1
				SEXENAL										1	1
PROPOSITO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana	-Porcentaje de personas integradas a su comunidad -Mide el porcentaje aquellas expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PTIC/PAT)*100$	ACUMULADO	Personas	100.00	45.81	45.81		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población se encuentra fragmentada y desconoce sus derechos		
				EFICACIA										10,700	10,700
				ANUAL										10,700	23,357
Componente C01	Servicios para el desarrollo humano otorgados a través de los Centros Comunitarios, con enfoque de derechos y perspectiva de género	-Promedio de servicios prestados en los centros de atención integrados -Representa uso de los servicios	PROMEDIO	GESTION	tsp/tpc	ACUMULADO	Servicio	1.06	0.90	42.45		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población solicita servicios para el desarrollo social		
				EFICACIA										18,000	22,261
				SEMESTRAL										17,000	24,822
Componente C02	Servicios para la mediación de conflictos brindados	-Promedio de efectividad para la solución de conflictos -Representa la utilización de medios alternativos para la solución de conflictos	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SIHM / ARF)$	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	1.25	31.25		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población opta por medios alternativos para la solución de problemáticas		
				EFICACIA										840	2,101
				TRIMENSUAL										840	1,680
Componente C03	Grupos de participación social formados	-Porcentaje de participación de la población -Representa la concurrencia de las personas en los consejos zonales	PORCENTUAL	GESTION	$((HPC+MPC) / (HIC+MIC)) * 100$	ACUMULADO	Hombres	100.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población se integra a los grupos de participación social		
				EFICACIA										2,700	358
				TRIMENSUAL										2,700	5,400
Actividad C0101	Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida	-Promedio de participación de las personas en los talleres -Mide la participación de las personas por taller de capacitación	PROMEDIO	GESTION	(PPT/TTC)	ACUMULADO	Personas	3.89	8.73	112.21		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población necesita el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida		
				EFICACIA										3,500	5,413
				SEMESTRAL										900	620
				ASCENDENTE			Talleres					La unidad de medida está como talleres, debiendo ser sesiones.			

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN 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.		
Actividad C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	-Promedio de servicios prestados por persona -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TTO / TPA)	ACUMULADO	Terapias otorgadas	1.09	1.01	46.33	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica	
								1.09	1.01	46.33			
								25,000	30,915				
								5,000	30,616				
Actividad C0103	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	-Promedio de personas asistentes a los talleres -Mide el promedio de personas que asisten a los talleres, respecto a los talleres impartidos	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PAT/TI)	ACUMULADO	Personas	7.20	5.96	13.42	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica	
								7.20	5.96	13.42			
								12,240	9,731	5.96			
								1,700	1,632	5.96			
Actividad C0104	Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	-Promedio de servicios prestados por persona -mide el total de terapias otorgadas respecto al total de mujeres atendidas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TTO / TMA)	ACUMULADO	Terapias otorgadas	1.25	0.99	26.40	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica	
								1.25	0.99	26.40			
								20,000	7,912	0.99			
								2,500	8,000				
Actividad C0201	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales	-Promedio de efectividad para la solución de problemáticas sociales -Representa la cantidad de intervenciones que fueron exitosas por cada uno de los facilitadores	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PR/TF)	ACUMULADO	Intervenciones	110.29	56.78	25.74	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población busca el apoyo de los facilitadores para resolver una problemática	
								110.29	56.78	25.74			
								7,500	11,583				
								68	204				
Actividad C0202	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	-Porcentaje de conflictos mediados -Mide el porcentaje de los conflictos mediados respecto al total conflictos atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(CM / CA) * 100	ACUMULADO	Conflictos	84.00	76.20	22.68	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población busca el apoyo de los mediadores para resolver un conflicto	
								84.00	76.20	22.68			
								840	762	76.20			
								1,000	1,000	76.20			
Actividad C0301	Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base	-Promedio de penetración de la convocatoria -Mide el promedio de concurrencia que genera la convocatoria dentro de un grupo de población	PROMEDIO	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PAC/MC)	ACUMULADO	Personas	1.00	0.68	17.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población participa en los diagnosticos	
								1.00	0.68	17.00			
								6,400	7,388	0.68			
								6,400	10,800	0.68			

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN 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