

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

2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.	OBJETIVO	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	315	585	900
	POTENCIAL	Personas desocupadas	315	585	900
	POSTERGADA	Personas desocupadas			0
	REFERENCIA	Población de 15 a más años	442,707	870,457	1,313,164
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,218,242	33,759,612	33,759,612	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	33,364,417	33,364,417	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		115,798	115,798	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	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	279,397	279,397	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

2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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		
FIN	Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, logrando su inclusión productiva y económica.	Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio -El indicador mostrará la variación porcentual del ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL ASCENDENTE	$((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100$ IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021 IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017	ACUMULADO Ingresos	1	0	0.00	0.00	0.00	No se refleja avance porque el indicador es quinquenal y se verá hasta el 2021	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medicion/C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx	
PROPOSITO	Las personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad se integran al sector económico y productivo	Variación porcentual de la población económicamente activa -El indicador muestra la variación del porcentaje de personas económicamente activas en la entidad respecto al año mismo trimestre del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PEAt/PEAT_1)-1)*100$ PEAt = Población económicamente activa del cuarto trimestre 2018 PEAT_1 = Población económicamente activa del cuarto trimestre 2017	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas	1,630,000 1,602,685	1,772,912 1,684,592	1.70	5.24	308.24		http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20chihuahua.pdf	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS

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

2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 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 C01	Apoyos económicos otorgados a la población objetivo del programa para la ejecución de proyectos productivos	-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de mujeres que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inclusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAOPPM / TFIP) * 100 MAOPPM = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de mujeres	ACUMULADO	Apoyos económicos	20,000,000	100.00	1,181,300	5.91	5.91	El recurso de apoyos para proyectos se destina al Fondo de Inclusión Productiva que se inició en 2017 y a la fecha son los apoyos entregados. La SH no ministró el monto autorizado para el 2018.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población objetivo del programa solicita apoyos económicos
								20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
								20,000,000	100.00	190,282	0.95	0.95			
								20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
		-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de jóvenes -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de jóvenes que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inclusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAOPPJ / TFIP) * 100 MAOPPJ = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de jóvenes	ACUMULADO	Monto	20,000,000	100.00	190,282	0.95	0.95	El total del fondo programado en 2018 es de 20,000,000.00 pro el sistema lo está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
								20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
								20,000,000	100.00	691,869	0.69	0.17			
								20,000,000	100.00	691,869	0.69	0.17			
		-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de sujetos prioritarios (personas mayores, con discapacidad e indígenas) -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de sujetos prioritarios que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inclusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(MAOPPSP / TFIP) * 100 MAOPPSP = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de sujetos prioritarios	ACUMULADO	Monto	20,000,000	100.00	691,869	0.69	0.17	El total del fondo programado en 2018 es de 20,000,000.00 pro el sistema lo está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
								20,000,000	100.00	691,869	0.69	0.17			
20,000,000	100.00							691,869	0.69	0.17					
20,000,000	100.00							691,869	0.69	0.17					
-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de personas de entre 30 y 59 años de edad -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de personas entre 30 a 59 años de edad que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inclusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAOPPA / TFIP) * 100 MAOPPA = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de adultos de entre 30 y 59 años	ACUMULADO	Monto	20,000,000	100.00	1,145,658	5.73	5.73	El total del fondo programado en 2018 es de 20,000,000.00 pro el sistema lo está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial			
						20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000						
						20,000,000	100.00	1,145,658	5.73	5.73					
						20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000						
Componente C02	Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.	-Porcentaje de eventos realizados -El indicador muestra el porcentaje de eventos de promoción para los proyectos productivos seleccionados que se realizan, respecto a los eventos que se planearon.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((EPIP + EPSF) / EPP) * 100 EPIP = Eventos de promoción realizados por el Departamento de Inclusión Productiva EPSF = Eventos de promoción realizados por la Subsecretaría de la Frontera EPP = Eventos de promoción programados	ACUMULADO	Eventos	200.00	200.00	200.00	200.00	350.00	43.75	Registros internos de la Dirección de Desarrollo Social y Humano y de la Subsecretaría de la Frontera El Departamento realizó 3 eventos y la subsecretaría 5 La subsecretaría realizó 5 eventos	Las personas tienen interés y asisten a los eventos de promoción.
								10	5	350.00	43.75				
								10	30	350.00	43.75				
								10	10	350.00	43.75				
								10	10	350.00	43.75				

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

2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 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 C0101	Seguimiento físico y operativo de los apoyos entregados	-Porcentaje de proyectos productivos supervisados -De los proyectos productivos que se les otorgó apoyo económico, el indicador mostrará a qué porcentaje se les ha dado seguimiento y supervisión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / TPPA) * 100 PPS = Proyectos productivos supervisados TPPA = Total de proyectos productivos apoyados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos Proyectos productivos	1	100.00	76	100.00	100.00	Se tenía programado supervisar un paquete de proyectos productivos que en este año son 76 Se tenía programado un paquete de proyectos productivos que incluyen a 76 apoyados y supervisados este año	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas que recibieron los apoyos para sus proyectos productivos acceden y cooperan para la supervisión.
								1	76	76	76				
Actividad C0102	Acompañamiento especializado para el desarrollo de habilidades y capacidades para la implementación de los proyectos productivos seleccionados	-Porcentaje de talleres de capacitación impartidos -El indicador muestra el porcentaje de los talleres para capacitar a productores y productoras se impartieron, respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI / TCP) * 100 TCI = Talleres de capacitación impartidos TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	40	100.00	16	40.00	40.00	No se cumplió con las metas porque se integraron varios temas de talleres en uno.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los productores tienen interés de capacitarse y asisten a los talleres creados para ese fin.
								40	40	40	40				
Actividad C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	-Porcentaje de comunidades movilizadas mediante modelos de intervención -El indicador muestra el porcentaje de comunidades y/o regiones que trabajan bajo modelos de intervención mediante alianzas con diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(CM / CP) * 100 CM = Comunidades movilizadas CP = Comunidades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Comunidad Comunidad	6	100.00	29	120.83	30.21	La meta se concluyó en el mes de julio	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los diversos sectores tienen interés de crear alianzas con la Secretaría para implementar modelos de intervención que movilicen a las comunidades.
								6	100.00	24	120.83	30.21			
Actividad C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	-Porcentaje del análisis de mercado realizado -El indicador mide el porcentaje de avance sobre el análisis de mercado de los sectores productivos que se realizará para sectorizar los modelos de intervención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_COSTANTE	PAAM PAAM = Porcentaje de avance en el análisis de mercado	ACUMULADO	Análisis	1	1.00	0	0.00	0.00	La actividad no se realizó y el recurso se utilizó en la generación de alianzas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las instituciones académicas tienen interés de participar en el análisis de mercado de los sectores productivos.
								1	1.00	0	0.00	0.00			
Actividad C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	-Porcentaje de material de difusión distribuido -El indicador mide el porcentaje del material que se distribuyó para difundir los eventos relacionados con la actividad productiva en relación al material presupuestado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(MDD / MDP) * 100 MDD = Material de difusión distribuido MDP = Material de difusión presupuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	25,000	100.00	3,300	13.20	3.30	La meta no se cumplió por la veda electoral	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés y aceptan el material de difusión.
								25,000	100.00	25,000	13.20	3.30			

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 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