

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No 1 de 4
Fecha de impresión 20/10/2020

1ES-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1827A1E1E1E2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asume las acciones destinadas a la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, para que desarrollen plenamente su potencial, el acceso de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	REFERENCIA	Personas mayores	175,764	164,063	340,027
	OBJETIVO	Personas mayores	12,005	10,645	22,650
	POSTERGADA	Personas mayores	43,163	38,276	81,439
	POTENCIAL	Personas mayores	55,108	48,923	104,089
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuestal Modificada vs Gasto	
	57,583,345	53,370,210	30,776,490	22,593,720	

Asignaciones

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	-	
Sistema	-	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	04	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	97.74	53,497,447	44,251,747	23,553,217	20,698,531
1210120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	504,505	504,505	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020	FEDERAL	7.28	4,185,898	8,498,912	8,671,149	1,827,764
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020	FEDERAL	0.00	0	115,045	47,618	67,426

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Ultima Actualización 31-03-2020
Hoja No 2 de 8
Fecha de Impresión 20/10/2020

105-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15274161677 - ATENCIÓN A SUJETOS PRODUCTIVOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Logrado del Trimestre				%	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir a la dotación de capacidades en las personas mayores de 65 años, mediante el mejoramiento de sus ingresos y la ampliación de capacidades.	-Porcentaje de personas entre 65 y 67 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social. -Mide la proporción de la población beneficiaria del programa en relación al total de las personas entre 65 y 67 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social. -Tasa de variación del promedio de carencias sociales de los beneficiarios del programa	PROPORCIONAL	ESTRATEGICO	(PMSSS / TRMSSS) * 100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ACUMULADO	Personas	2,200	3.17	59	100%	2,277	2.19	Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores mejoraron sus ingresos y ampliaron sus capacidades
PROPOSITO	Las personas mayores atendidas por el programa lograrán incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades.	-Tasa de variación del promedio de carencias sociales de los beneficiarios del programa -Mide la percepción de bienestar de la población adulta encuestada, después de haber recibido los beneficios y servicios por parte de la Secretaría	VALORACION POR CENTRAL	ESTRATEGICO	((CSPI / CSPI_1) - 1) * 100 CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	CONSTANTE	Carencias sociales	5	11.67	0	0.00	0	0.00	Se reporta a final de año	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores reducen sus carencias sociales
Componente C01	Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados	-Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación otorgados -El indicador mide la variación de los servicios otorgados en 2020, respecto a los de 2019, a través de los talleres y capacitaciones a cargo de la Dirección	VARIACION POR CENTRAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SECO1 / SECO1_1) - 1) * 100 ASCENDENTE	ACUMULADO	Servicio	250	10.94	0	0.00	150	0.00	Se reporta en ceros debido a la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y las personas cuidadoras asisten a los talleres y cursos de capacitación
Componente C02	Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas	-Variación porcentual de pensiones entregadas a personas de entre 65 y 68 años -Mide el aumento de entrega de pensiones a personas de entre 65 y 68 años de edad, respecto al año anterior	VARIACION POR CENTRAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PEL / PEL_1) - 1) * 100 ASCENDENTE	CONSTANTE	Pensiones	2,200	0.00	2,200	0.00	2,200	0.00	Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan el apoyo de pension
Componente C03	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machi	-Promedio de servicios otorgados por Machi -El indicador muestra un promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machi	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TSOM / TM) ASCENDENTE	ACUMULADO	Servicio	13,000	8.5714	3,283	469.00	11,202	1,600.29	Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan los servicios que otorga el Gobierno del Estado a través de las Compañías de Mayores Machi
Actividad C0101	Institución de cursos y talleres de capacitación para la inclusión en el empleo y autoempleo de personas mayores	-Promedio de personas mayores capacitadas por curso o taller -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y talleres de capacitación de personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	PMA / CTC ASCENDENTE	ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación	3,150	0.00	0	9.00	0	0.00	Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
Actividad C0102	Institución de talleres y cursos para el estudio y actualización de personas mayores	-Promedio de personas mayores y cuidadoras capacitadas por curso o taller -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	PA / TCT ASCENDENTE	ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación	350	11.67	0	0.00	160	6.67	Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
								30		0		24		Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19. De acuerdo a la reunión 12 mensual, al mes de abril se captó el valor programado como avance por error.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No 3 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020

1ES-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1SD2AT1E127 - ATENCIÓN A SUCEDOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Datos del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuesto	
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C013	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores.	Porcentaje de campañas de difusión sobre el cumplimiento de derechos de las personas mayores.	PROMEDIO	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(CD/CP) * 100$ CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campañas programadas	3 3	100.00 0	0.00 0	1 0	0.00 0	Se reporta en cero por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas mayores acceden sobre el respeto a los derechos humanos de las personas mayores.	
Actividad C014	Entrega de becas a colaboradores.	Porcentaje de becas entregadas.	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(BEC/BCP) * 100$ BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	96 96	100.00 96	14.58 96	96 96	100.00 96	Es una meta constante	Comunicación firmada con las OSC bajo resolución del Departamento Jurídico	
Actividad C020	Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores.	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(APE/APP) * 100$ APE = Estudios socioeconómicos realizados APP = Estudios socioeconómicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	2,200 2,200	100.00 100.00	0.00 2,200	2,219 2,200	100.86 100.00	El avance de esta actividad es fijo y corresponde a las 2,200 personas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas mayores acceden a consultar el estudio socioeconómico.	
Actividad C022	Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial.	Porcentaje de canalizaciones de personas mayores.	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(CR/CP) * 100$ CR = Canalizaciones realizadas CP = Canalizaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	29 29	100.00 0	0.00 0	29 0	0.00 0	Se reporta en cero por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas mayores se benefician con el apoyo de la canalización	
Actividad C030	Expansión del servicio de los Machi.	Variación porcentual de las personas asistentes a los Machi.	VARIAción POR CENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PMAL_1/PMAL_2) * 100) - 100$ PMAL = Personas mayores asistentes en 2020 PMAL_1 = Personas mayores asistentes en 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,500 2,500	-40.00 0	0.00 0	1,428 0	0.00 0	Se reporta en cero por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas mayores asisten la convocatoria de las Comedades de Mayores Machi	
Actividad C032	Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Línea de Adultos Mayores.	Porcentaje de grupos barriales GLAM activados.	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(GBR/GBP) * 100$ GBR = Grupos barriales reactivados GBP = Grupos barriales programados para reactivar	ACUMULADO CONSTANTE	Grupo Grupo	17 17	100.00 17	0.00 17	3 17	17.65 100.00	Se reporta en cero por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales	
Actividad C033	Realización de eventos en comunidades de Mayores Machi.	Porcentaje de eventos realizados.	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(ER/EP) * 100$ ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	36 36	100.00 0	0.00 0	1 0	0.00 0	Se reporta en cero por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Ultimo Actualizado: 31/03/2023
Hoja No: 4 de 4
Fecha de Impresión: 20/10/2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1507A1E18112 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa



Lic. Luis Alberto López Lizoyá
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia



Lic. Luis Alberto López Lizoyá
Secretario de Desarrollo Social