

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

2F05AC1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Ente Público
 Programa Presupuestario
 Definición del Programa
 Problemas que aborda el Programa

Contribuir al desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización.
 108808 - La personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con menos oportunidades de empleo, autosempleo y emprendimiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen		Inventariación	Porcentaje	Aportando	Modificado	Gasto	Variación
		RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES						
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2F05AC1		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA	94.71%	22,040,000.00	24,658,756.00	607,986.00	24,056,750.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2F05AC1		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA	5.29%	1,229,814.30	1,237,822.84	303,898.08	933,856.76
				Total del presupuesto	100.00%	23,269,814.30	25,896,578.84	911,884.08	24,964,694.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

Nivel / Referencial	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Meta de Verificación	Sugerencias	
								VARICOU_POR CENTUAL	ETICADIA ANUAL ASCENDENTE	Valor Propio	Meta	Valor Log. del Trimestre			Av. Trim.
FIN	Contribuir al desarrollo social, la inclusión y el desarrollo de personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización	Varación porcentual de personas en condición de vulnerabilidad	VARICOU_POR CENTUAL	Estrategia Anual ASCENDENTE	$PBMI = \text{Personas beneficiarias en el año } 2024$ $PBAI = \text{Personas beneficiarias en el año } 2023$	CONSTANTE	Personas	5,659.00	1,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Registro Publico del Patron Único de Beneficiarios 2024, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social en la división de Programas Sociales Proyectos Productivos y Economía Solidaria, actualizado anualmente y publicados en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común https://sih/bic.chihuahua.gob.mx/sih/bic/index.php/2024 Periodicidad Anual. --	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan financiamientos de proyectos, apoyo a la ocupación temporal y espacios para comercializar

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propio	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.	Meta de Verificación	Sugerencias
CO1	Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal	Porcentaje de personas que cuentan con oportunidades de empleo, auto empleo y emprendimiento derivadas del programa	PERCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	$PDI = \text{Personas con desarrollo integral PE} = \text{Personas encuestadas}$	CONSTANTE	Personas	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Registro Publico del Patron Único de Beneficiarios 2024, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social en la división de Programas Sociales Proyectos Productivos y Economía Solidaria, actualizado anualmente y publicados en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común http://sih/bic.chihuahua.gob.mx/sih/bic/index.php/programas-presupuestales/Periodicidad Anual	Las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de ocupación temporal, autoempleo y emprendimiento integral

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propio	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.	Meta de Verificación	Sugerencias
CO1	Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal	Porcentaje de apoyos económicos	PERCENTAJE	Gestión Semestral ASCENDENTE	$AEPOTE = \text{Apoyo Económico Programa Empleo Temporal}$ $AEPOT = \text{Apoyo Económico Programa Ocupación Temporal}$	CONSTANTE	Apoyos económicos	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Experiencias de Apoyos Económicos entregados en 2024 en el Departamento de Inclusión y Bien Común Semestral.	Los municipios solicitan apoyos para ocupación temporal

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propio	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.	Meta de Verificación	Sugerencias
CO101	Firma de convenios para la entrega de apoyos	Porcentaje de convenios firmados	PERCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	$CF = \text{Convenios firmados}$ $CFROG = \text{Convenios programados}$	CONSTANTE	Convenios	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Convenios firmados con municipios en 2024 en el Departamento de Inclusión y Bien Común Semestral.	Los municipios acceden a la firma del convenio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN												
215431 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA												
Objetivos	Indicador	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Funcionalidad del Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
Relevancia	Resumen Narrativo							Mes	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.

ACTIVIDAD CR102	Aprobación de proyectos	Porcentaje de proyectos aprobados para ejecución de obra comunitaria y beneficio a personas vulnerables	ASCENDENTE	Gestión Trimestral	PA=PR/100 PA = Proyectos aprobados PR = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyectos de ocupación temporal aprobados en 2024	Los municipios solicitan el apoyo económico de ocupación temporal
Observaciones: Justificación Trimestral: Al no publicarse las ROP en el tiempo planeado, no fue posible recibir proyectos en el mes.																

ACTIVIDAD CR103	Recepción proyectos de ocupación temporal en la zona serrana	Porcentaje de proyectos recibidos en la zona serrana	DESCENDENTE	Gestión Trimestral	POTZ=PR/POTR*100 POTZ = Proyectos de ocupación temporal en la zona serrana recibidos POTR = Proyectos de ocupación temporal recibidos	ACUMULADO	Proyectos	28.00	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno actualizado Trimestral	Los municipios solicitan el apoyo económico de ocupación temporal en la zona serrana
Observaciones: Justificación Trimestral: La programación de metas se hizo considerando el tiempo en que se libera el presupuesto y la publicación de las ROP, por lo que la recepción de proyectos en la zona serrana se programa para meses subsiguientes.																

COMPONENTE	Porcentaje de servicios para la inclusión productiva otorgados	FORCENTIALE	Gestión Trimestral	ASCENDENTE	SE0-Servicios otorgados	ACUMULADO	SERVICIOS	CONSTANTE	SERVICIOS	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Copias de inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Periodicidad Trimestral.	Las personas solicitan los servicios para la inclusión laboral
------------	----------------------------------------------------------------	-------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	------	------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Justificación Trimestral: Al no publicarse las ROP en el tiempo planeado, no se logra otorgar servicios en marzo, se recorren al mes de abril.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Caracterización	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
									Valor Reporte	Meta	Valor Logr. del Trimestre	Av. Trim.		
ACTIVIDAD CO201	Organización de eventos para la exhibición y venta de productos	Organización de eventos para la exhibición y venta de productos	Porcentaje de eventos organizados	Porcentaje	Ascendente	EO = Eventos organizados EG = Eventos gestionados	ACUMULADO	Eventos	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Los productores se interesan en exhibir sus productos en los eventos
Justificación Trimestral: La programación de metas se hizo considerando el tiempo en que se libera el presupuesto, se publican las ROP y la recepción de documentos, por lo que la organización de eventos se programa para meses subsiguientes. Observaciones:														

ACTIVIDAD CO202	Elaboración de guías técnicas para capacitaciones	Elaboración de guías técnicas para capacitaciones	Porcentaje de guías técnicas elaboradas	Porcentaje	Ascendente	GT = Guías Técnicas elaboradas GP = Guías Técnicas Programadas	ACUMULADO	Guías	4.00	100.00	2.00	50.00	2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Guías técnicas elaboradas en 2024 en el departamento de Inclusion de la Secretaría de Bien Común, Departamento de Inclusion Periodicidad Mensual----
Justificación Trimestral: Se elaboran 2 guías para capacitación. Una para multiplicadores/ventanillas y otra guía para capacitación a usuarios. Observaciones:															

ACTIVIDAD CO203	Recepción de documentación	Porcentaje de documentación recibida	Porcentaje	Ascendente	DR = Documentación recibida DP = Documentación programada	ACUMULADO	Documentación	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de usuarios para acceder a los servicios completos de inclusión en 2024 en el departamento de inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Periodicidad Mensual----
Justificación Trimestral: La programación de metas se hizo considerando el tiempo en que se libera el presupuesto, se publican las ROP y se publica la convocatoria, por lo que la recepción de documentos se programa para meses subsiguientes. Observaciones:														
COMPONENTE CO3	Financiamientos a proyectos productivos otorgados	Porcentaje de financiamientos otorgados	Porcentaje	Ascendente	FOFP = Financiamientos otorgados FO = Financiamientos programados	ACUMULADO	Financiamientos	200.00	100.00	198.00	99.00	198.00	99.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de usuarios para acceder a los servicios completos de inclusión en 2024 en el departamento de inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral. Periodicidad Trimestral----
Justificación Trimestral: Derivado de que el fondo mixto y estatal de donde surge el recurso para el financiamiento de los proyectos no depende de la liberación de un presupuesto anual, y la alta demanda de los beneficiarios, se logro entregar financiamientos en el primer trimestre. Observaciones: Se informa que una evidencia no se puede subir debido al peso del archivo, por lo que se encuentra ubicado físicamente en el Dpto. de Proyectos Productivos														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

Objetivos		Indicador										Método de Verificación	Supuestos				
		Nivel / Referencia	Objetivo Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre			Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	
ACTIVIDAD	CO301	Supervisión de Mandamientos	Porcentaje de supervisión realizadas	Medida la cantidad de supervisión a proyectos de mandamientos para el otorgar seguimiento	Porcentaje	Gestión Mensual	ASCENDENTE	SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	CONSTANTE	Supervisión	170.00	100.00	169.00	99.41	169.00	99.41	Las personas que reciben el financiamiento de los proyectos Productivos acceden a ser supervisadas para el cumplimiento de las condiciones de crédito y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Mensual
ACTIVIDAD	CO302	Integración de expedientes financieros	Porcentaje de expedientes integrados	Medida la cantidad de expedientes integrados para la entrega de financiamientos	Porcentaje	Gestión Mensual	ASCENDENTE	EI = Expedientes Integrados ER = Expedientes Recibidos	ACUMULADO	Expedientes	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes integrados para la entrega de financiamientos de Proyectos Productivos 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Mensual

Justificación Trimestral: Se realizan 169 supervisiones a productores de los municipios de: Altamira, Cuauhtémoc, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Jiménez, López, Saucillo, San Francisco de Conchos, y Valle de Zaragoza

Justificación Trimestral: Las ROP se publicaron a mediados del mes, lo cual no nos permitió avanzar con la integración de expedientes en el tiempo planeado. Se recorren para meses subsiguientes

COMONENTE	Objetivo Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos	
CO4	Espacios para la comercialización de productos regionales	Porcentaje de espacios físicos abiertos	Medida la cantidad de espacios físicos para la comercialización de productos regionales	Porcentaje	Gestión Trimestral	ASCENDENTE	EAF = Espacios abiertos EP = Espacios programados	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de espacios para la comercialización de productos 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral. Departamento de Inclusión Periodicidad Semestral

Justificación Trimestral: La programación de metas se hizo considerando el tiempo en que se libera el presupuesto y publican ROP, por lo que los espacios se programaron para meses subsiguientes

ACTIVIDAD	Objetivo Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos	
CO401	Firma de convenios	Porcentaje de convenios firmados	Medida la cantidad de convenios firmados para la apertura de espacios para la comercialización de productos regionales	Porcentaje	Gestión Trimestral	ASCENDENTE	CRR = Convenios firmados CPR = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados para la comercialización de productos regionales 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral. Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral

Justificación Trimestral: La programación de metas se hizo considerando el tiempo en que se libera el presupuesto, publicación de ROP, lanzamiento de convocatorias, por lo que la firma de convenios se programó para meses subsiguientes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
ZFR54C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Objetivos	Indicador	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos						
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Act.								
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Act.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0402	Validación de proyectos	Validación de proyectos	Porcentaje	Eficacia Trimestral ASCENDENTE	PV = Proyectos validados PR = Proyectos recibidos (PV/PR)*100	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente con proyectos validados para la apertura de espacios para la comercialización en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral-----	Los municipios presentan proyectos y cuentan con un espacio disponible para la apertura del espacio para la comercialización

Justificación Trimestral: La programación de metas se hizo considerando el tiempo en que se libera el presupuesto, publicación de convocatorias, por lo que la validación de proyectos se programa para meses subsiguientes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	Publicación de convocatorias	Publicación de convocatorias	Porcentaje	Eficacia Trimestral ASCENDENTE	CPU = Convocatorias publicadas CPRO = Convocatorias programadas (CPU/CPRO)*100	ACUMULADO	Convocatorias	4.00	100.00	1.00	25.00	1.00	4.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias 2024 publicadas en la página de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral-----	Las Reglas de Operación son aprobadas por las instancias correspondientes
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------	------	--------	------	-------	------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Justificación Trimestral: Se publica la convocatoria para Proyectos Productivos.

Observaciones:

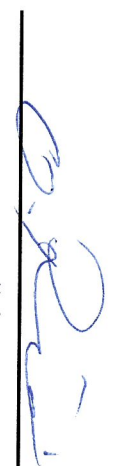
ACTIVIDAD C0404	Entrega de becas a colaboradores	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje	Eficacia Mensual ASCENDENTE	BCE = Becas a colaboradores entregadas COC = Becas a colaboradores operatividad del programa (BCE/COC)*100	CONSTANTE	Becas	30.00	100.00	26.00	86.67	26.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa Semanal de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual-----	Existen colaboradores para la operatividad del programa
-----------------	----------------------------------	----------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Justificación Trimestral: En el mes de enero se otorgaron 26 becas a 7 hombres y 19 mujeres

Observaciones:


Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Lic. Oscar Rios Arellivar
 Director de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

Objetivos		Indicador					Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propio	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log Acumulado	Av. Act.		
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN 2PR34C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA															


 Responsable del Empleado
 Lic. Irving Rafael Loera Taparrón
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común