

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 10 de 54
Fecha de Impresión 15/02/2019
PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	POSTERGADA	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,208	50,000	100,208
	POTENCIAL	POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL	86,300	50,000	136,300
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	636,400	500,000	1,136,400
	OBJETIVO	POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	26,092	10,000	36,092
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	21,136,409	56,453,227	19,585,051	36,868,176	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	01	Un país fragmentado y desigual		
Subtema	00	Un país fragmentado y desigual		
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.		
Estrategia	002	Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.		
Línea de Acción	002	Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.		
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.		
Línea de Acción	01	Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	21,136,409	56,475,934	19,585,051	36,890,883

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017

Última Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 11 de 54
 Fecha de Impresión 15/02/2019
 PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir en el desarrollo social de la población en situación de vulnerabilidad mediante la atención de demanda emergente.	-Variación Porcentual anual del Índice de Desarrollo Humano y Social en la entidad -Mide la Variación porcentual anual del Índice de Desarrollo Humano y Social en la entidad en el año actual respecto al Índice de Desarrollo Humano y Social en la entidad en el año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO	((IDHECHA_t/IDHECHA_t_1)-1)*100		0					0				
			EFICACIA	ANUAL	IDHECHA_t = Índice de Desarrollo Humano y Social del Estado de Chihuahua en el año actual	INDICE	0	0	0	0	0					
					IDHECHA_t_1 = Índice de Desarrollo Humano y Social del Estado de Chihuahua en el año anterior	INDICE	0	0	0	0	0					
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social	-Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social -Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que solicitan servicios de asistencia social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRAS/PSSAS)*100		100	100	100			0		0		
			EFICACIA	ANUAL	PRAS = Personas que reciben servicio de asistencia social	PERSONAS	36,092	36,092	36,092	0	0					
					PSSAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social	PERSONAS	36,092	36,092	36,092	0	0					
Componente C01	Servicios de Asistencia Social gestionados	-Variación porcentual de servicios de asistencia social gestionados. -Mide la variación porcentual de los servicios de asistencia social gestionados en el año actual respecto a los del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SASGT/SASGT_1)-1)*100		0	0	0			0		0		
			EFICACIA	ANUAL	SASGT = Servicios de asistencia social gestionados en el año actual	SERVICIO	0	0	0	556	1,123					
					SASGT_1 = Servicios de asistencia social gestionados en el año anterior.	SERVICIO	0	0	0	0	0					
Componente C02	Apoyos en especie entregados.	-Variación Porcentual de apoyos entregados -Mide la variación porcentual de apoyos entregados en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((AET/AEt_1)-1)*100		0	0	0			0		0		
			EFICIENCIA	ANUAL	AET = Apoyos entregados en el año actual	APOYO	0	0	0	974	1,509					
					AEt_1 = Apoyos entregados en el año anterior.	APOYO	0	0	0	0	0					
Componente C03	Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.	-Variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados -Mide la variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SLFOT/SLFOt_1)-1)*100		0	0	0			-35		37		
			EFICACIA	ANUAL	SLFOT = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual	SERVICIO	10,000	10,000	10,000	6,496	13,704					
					SLFOt_1 = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior	SERVICIO	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
Componente C04	Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia, que asisten a ludotecas infantiles detectados y canalizados	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados respecto al total de niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles	PORCENTUAL	GESTION	(NNA DC/NNA ALI)*100		100	100	100			0		0		
			EFICACIA	ANUAL	NNA DC = Niñas, niños y adolescentes detectados y canalizados	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	150	150	0	0					
					NNA ALI = Niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	150	150	150	300					
Componente C05	Albergues para personas jornaleras agrícolas puestos en funcionamiento.	-Porcentaje de albergues para personas jornaleras agrícolas funcionando. -Este indicador mostrará el porcentaje de albergues para personas jornaleras agrícolas que se reactivaron, respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(APJAF / APJAP) * 100							50		50		
			EFICACIA	ANUAL	APJAF = Albergues para personas jornaleras agrícolas funcionando	ALBERGUE				3	3					
					APJAP = Albergues para personas jornaleras agrícolas programados para reactivación	ALBERGUE				6	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017

Última Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 12 de 54
 Fecha de Impresión 15/02/2019
 PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C06	Servicios de atención integral otorgados a personas migrantes para su inclusión a la sociedad y a la vida productiva en su lugar de destino	-Porcentaje de servicios otorgados a personas migrantes. -Este indicador mostrará el porcentaje de servicios integrales que reciben las personas migrantes respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION	(SIPMO / SIPMP) * 100	SERVICIO					0		0	Padrón único de Destinatarios	Existe voluntad por parte de la sociedad civil para contribuir con la atención de personas migrantes
				EFICACIA	SIPMO = Servicios integrales para personas migrantes otorgados	SERVICIO					11		16		
				ANUAL	SIPMP = Servicios integrales para personas migrantes programados	SERVICIO					0		0		
Actividad C0101	Establecimiento de enlaces interinstitucionales.	-Porcentaje de enlaces establecidos. -Mide el porcentaje de enlaces establecidos respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(EE/EP)*100	ENLACES	0	0	0		100		100	w w .chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Existe voluntad por parte de los 3 órganos de gobierno para establecer enlaces interinstitucionales
				ECONOMIA	EE = Enlaces establecidos.	ENLACES	0	0	0		2		2		
				ANUAL	EP = Enlaces Programados.	ENLACES	0	0	0		2		2		
Actividad C0102	Canalización y seguimiento de la gestión de servicios de asistencia social.	-Porcentaje de canalizaciones realizadas. -Mide el porcentaje canalizaciones realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	CANALIZACIONES	0	0	0		0		0	w w .chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Existe voluntad por parte de los 3 órganos de gobierno para establecer enlaces interinstitucionales
				EFICACIA	CR = Canalizaciones realizadas.	CANALIZACIONES	0	0	0		0		283		
				ANUAL	CP = Canalizaciones programadas.	CANALIZACIONES	0	0	0		0		0		
Actividad C0201	Realización de estudios socioeconómicos y validación.	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados. -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ESERT/ESRt_1)-1)*100	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	0	0	0		0		0	w w .chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las personas que solicitan apoyo aprueban el estudio socioeconómico
				ECONOMIA	ESERT = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	0	0	0		974		1,513		
				ANUAL	ESRt_1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior.	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	0	0	0		0		0		
Actividad C0202	Realización de visitas de inspección.	-Porcentaje de visitas de inspección. -Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(VIR/VIP)*100	VISITAS	100	0	100		0		0	w w .chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las condiciones climáticas no afectan las visitas de inspección.
				ECONOMIA	VIR = Visitas de inspección realizadas.	VISITAS	0	0	0		0		4		
				ANUAL	VIP = Visitas de inspección programadas.	VISITAS	0	0	0		0		0		
Actividad C0301	Inscripción a las actividades lúdico-formativas	-Variación porcentual de personas inscritas a las actividades. -Mide la variación porcentual de las personas inscritas en las actividades en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PIAT/PIAt_1)-1)*100	PERSONAS	0	0	0		0		1,357	w w .chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las personas se inscriben en las actividades lúdico formativas en tiempo y forma.
				ECONOMIA	PIAT = Personas inscritas en las actividades en el año actual.	PERSONAS	0	0	0		0		8,565		
				ANUAL	PIAt_1 = Personas inscritas en las actividades en el año anterior.	PERSONAS	0	0	0		0		0		
Actividad C0302	Realización de los talleres de capacitación.	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados. -Mide el porcentaje de talleres de capacitación realizados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(TCR/TPP)*100	TALLER	100	0	100		0		59	w w .chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Existen personas con interés de tomar los talleres de capacitación.
				EFICIENCIA	TCR = Talleres de capacitación Realizados.	TALLER	0	0	0		59		59		
				ANUAL	TPP = Talleres de capacitación programados.	TALLER	0	0	0		0		0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 13 de 54
 Fecha de Impresión 15/02/2019
 PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0303	Ofrecimiento de psicoterapias por medio de la Unidad de Desarrollo Humano y Prevención de Violencia.	-Porcentaje de Psicoterapias de Prevención de la Violencia. -Mide el número de psicoterapias otorgadas respecto al total de las psicoterapias solicitadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PO / PS) * 100 PO = Psicoterapias por violencia otorgadas PS = Psicoterapias por violencia solicitadas	TERAPIAS PSICOLOGICAS					3,104	0	7,284	0	Padrón único de Destinatarios	Las personas solicitan el servicio de psicoterapia por violencia.
Actividad C0304	Ofrecimiento de servicios de habilidades y competencias en los Centros de Servicios Integrados Comunitarios.	-Porcentaje de servicios de habilidades y competencias otorgados. -Este indicador muestra el porcentaje de servicios de clases y talleres que se otorgaron respecto a la planeación.	PORCENTUAL	GESTION	(SHCO / PSHC) * 100 SHCO = Servicios de habilidades y competencias otorgados PSHC = Planeación de servicios de habilidades y competencias	SERVICIO					3,685	0	11,546	0	Padrón único de Destinatarios.	Las personas asisten a las clases y talleres que ofrecen los Centros de Servicios Comunitarios Integrados.
Actividad C0305	Conformación de grupos juveniles de participación social.	-Porcentaje de Grupos Juveniles formados. -El indicador muestra el porcentaje de grupos juveniles formados en relación a lo planeado	PORCENTUAL	GESTION	(GJF / FGJP) * 100 GJF = Grupos juveniles formados FGJP = Formación de grupos juveniles planeada	GRUPO					6	0	8	0	Padrón único de Destinatarios.	Los jóvenes tienen interés de formar grupos juveniles.
Actividad C0306	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la solución de los problemas que aquejan a la población más vulnerable.	-Porcentaje de acompañamientos por parte de las y los facilitadores comunitarios. -Se muestra el porcentaje de acompañamientos realizados por parte de las y los facilitadores en relación a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION	(ARFC / AP) * 100 ARFC = Acompañamientos realizados por parte de las y los facilitadores comunitarios AP = Acompañamientos programados	ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS					96	0	240	0	Primer Informe de Gobierno	Las personas aceptan el apoyo y la guía de las y los facilitadores comunitarios.
Actividad C0401	Atención educativa para estudiantes de primaria y secundaria que acuden a las ludotecas infantiles y que no reciben ayuda de sus familiares para realizar sus tareas escolares.	-Porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria que no reciben ayuda en sus tareas escolares -Mide el porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria que no reciben ayuda de sus familiares para realizar las tareas escolares	PORCENTUAL	GESTION	(EAE/TED)*100 EAE = Estudiantes que reciben atención educativa. TED = Total de estudiantes detectados que no reciben ayuda para realizar sus tareas escolares.	ESTUDIANTES					0	0	0	0	www.transparencia.gob.mx	Los estudiantes tienen interés en recibir atención educativa.
Actividad C0402	Participación de niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes violentos, en actividades lúdicas, formativas y deportivas	-Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes violentos y que participan en actividades lúdicas, formativas y deportivas. -Mide el porcentaje de Niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes violentos y que participan en actividades lúdicas, formativas y deportivas respecto al total de menores detectados.	PORCENTUAL	GESTION	(NNA PA/NNA VABD)*100 NNA PA = Niñas, niños y adolescentes que participan en actividades NNA VABD = Niñas, niños y adolescentes que viven en ambiente violento detectados	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES					0	0	0	0	www.transparencia.gob.mx	Las niñas, niños y adolescentes participan en actividades lúdicas formativas.
Actividad C0403	Creación de Espacios de Cuidado para niñas y niños.	-Porcentaje de espacios de cuidado creados -Mide el porcentaje de los espacios de cuidado para niñas y niños que se crearon, en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(ECNNC / ECNNP) / 100 ECNNC = Espacios de cuidado para niñas y niños creados ECNNP = Espacios de cuidado para niñas y niños programados	ESPACIO					0	0	0	0	Primer Informe de Gobierno	Los padres de familia solicitan los servicios de los espacios de cuidado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 14 de 54
Fecha de Impresión 15/02/2019
PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0501	Atención educativa para personas jornaleras agrícolas y sus familias.	-Porcentaje de módulos de atención educativa para personas jornaleras agrícolas y sus familias -El indicador mostrará el porcentaje de los módulos de atención educativa para personas jornaleras agrícolas y/o sus familiares están funcionando, en relación a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION	(MAEF/MAEP) * 100	ALBERGUE						50		50	Primer Informe de Gobierno	Existe voluntad por parte de los sectores público, privado y social para la atención educativa a las personas jornaleras agrícolas.	
				EFICACIA	MAEF = Módulos de atención educativa en función							3					3
				ANUAL	MAEP = Módulos de atención educativa programados							6					6
Actividad C0502	Sensibilización de productores agrícolas sobre la no contratación de mano de obra infantil.	-Porcentaje de campañas de sensibilización. -El indicador mostrará el porcentaje de campañas de sensibilización realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CSR / CSP) * 100	CAMPANA						0		0	Primer Informe de Gobierno	Los productores agrícolas atienden el mensaje de las campañas de sensibilización.	
				EFICACIA	CSR = Campañas de sensibilización realizadas							98					104
				ANUAL	CSP = Campañas de sensibilización programadas							0					0
Actividad C0601	Atención de personas migrantes a través de organizaciones de la sociedad civil.	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que atienden personas migrantes -El indicador mostrará el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que reciben apoyo para la atención de personas migrantes en relación a lo planeado	PORCENTUAL	GESTION	(OSCAAPM / OSCP) * 100	ORGANIZACION						100		100	Primer Informe de Gobierno	Existe voluntad por parte de la sociedad civil para contribuir con la atención de personas migrantes.	
				EFICACIA	OSCAAPM = OSC's apoyadas para la atención a personas migrantes							2					2
				ANUAL	OSCP = OSC's programadas							2					2

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Para dar cumplimiento a las metas de la nueva Administración Estatal, el H. Congreso del Estado autorizó a la Secretaría de Desarrollo Social un incremento al Presupuesto de Egresos para este ejercicio, de poco más del 50% respecto al techo presupuestal que se otorgó en el anteproyecto, por lo cual se rediseñaron los programas y se ajustaron sus metas y objetivos. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda aún se encuentra en revisión de los nuevos indicadores, de tal manera que las matrices que se presentan no corresponden a las de nueva creación. Por tanto, los avances del primer trimestre se encontrarán en cero, capturándolos acumulados para el segundo trimestre.

Responsable de Programa

Mtra. Patricia Borunda Lara