

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

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 16 de 54
Fecha de Impresión 15/02/2019
PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ATENCION CIUDADANA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	POTENCIAL	PERSONAS	772,700	500,000	1,272,700
	OBJETIVO	PERSONAS BENEFICARIAS	200,580	200,000	400,580
	POSTERGADA	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	472,120	400,000	872,120
	REFERENCIA	POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL	1,906,465	1,500,000	3,406,465
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,218,726	21,148,164	12,472,898	8,675,266	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	01	Gobernabilidad Democrática		
Subtema	00	Gobernabilidad Democrática		
Objetivo	001	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.		
Estrategia	001	Contribuir al desarrollo de la democracia.		
Línea de Acción	006	Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.		
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.		
Línea de Acción	01	Identificar a la población que carece de acceso a servicios de salud para su canalización a las instituciones de salud.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	20,218,726	21,181,746	12,472,898	8,708,848

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

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 17 de 54
Fecha de Impresión 15/02/2019
PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / 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 al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el acercamiento de los servicios y programas que ofrece el Gobierno del Estado	-Variación porcentual del índice de rezago social de la entidad -Mide la variación del índice de rezago social del estado en año actual respecto al índice de rezago social del estado en año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO	((IRST/IRST_1)-1)*100		0	0	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/coespo www.unpd.org.mx		
			EFICACIA	ANUAL	IRST = Índice de rezago social en el año actual. IRST_1 = Índice de rezago social en el año anterior.	INDICE	0	0	0	0	0	0	0				
PROPOSITO	Las personas en situación vulnerable reciben un servicio humano y de calidad por parte del Gobierno del Estado	-Porcentaje de personas beneficiadas con el programa. -Mide el porcentaje de personas que reciben servicios respecto a las personas en situación de vulnerabilidad en la entidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRS/PSV)*100							0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas solicitan los servicios que brinda Gobierno del Estado.		
			EFICACIA	ANUAL	PRS = Personas que reciben servicios. PSV = Personas en situación de vulnerabilidad.	PERSONAS	120,000		157,000	0	0	0	0				
Componente C01	Brigadas médicas y de servicios realizadas	-Variación porcentual de brigadas realizadas -Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((BRT/BRT_1)-1)*100		-83	0	-83	-75	-28	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas acuden a recibir los servicios médicos y asistenciales.		
			EFICACIA	ANUAL	BRT = Brigadas realizadas en el año actual BRT_1 = Brigadas realizadas en el año anterior	BRIGADA	150	860	150	215	623	860	860				
Componente C02	Apoyos económicos y en especie entregados.	-Porcentaje de apoyos entregados -Mide el porcentaje de apoyos entregados respecto al total de apoyos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AS)*100		100	0	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La población tiene la necesidad de recibir apoyos en especie.		
			EFICACIA	ANUAL	AE = Apoyos entregados AS = Apoyos solicitados	APOYOS	40,000	0	40,000	59	156	0	0				
Componente C03	Servicios de asistencia social brindados.	-Variación porcentual de servicios de asistencia social brindados. -Mide la variación de servicios de asistencia social brindados en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SASBT/SASBt_1)-1)*100		0	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La población vulnerable tiene la necesidad de recibir servicios de asistencia social.		
			EFICACIA	ANUAL	SASBT = Servicios de asistencia social brindados en el año actual. SASBt_1 = Servicios de asistencia social brindados en el año anterior.	SERVICIO	18,000	0	18,000	9,808	27,790	0	0				
Actividad C0101	Calendarización de solicitudes de brigadas médicas y de servicios.	-Porcentaje de solicitudes calendarizadas. -Mide el porcentaje de solicitudes de brigadas calendarizadas respecto del total de solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(SBC/SR)*100		100	0	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas y los municipios solicitan brigadas.		
			EFICIENCIA	ANUAL	SBC = Solicitudes de brigadas calendarizadas. SR = Solicitudes recibidas.	SOLICITUDES	150	0	150	215	623	0	0				
Actividad C0102	Operación y traslado de las brigadas médicas y de servicios.	-Porcentaje de brigadas operadas -Mide el porcentaje de brigadas operadas respecto a las calendarizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(BO/BC)*100		100	0	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas acuden a los módulos itinerantes		
			EFICIENCIA	ANUAL	BO = Brigadas Operadas. BC = Brigadas Calendarizadas.	BRIGADA	150	0	150	215	623	0	0				
Actividad C0201	Recepción y valoración de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes atendidas. -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(SA/SR)*100		100	0	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas acuden a entregar solicitudes		
			ECONOMIA	ANUAL	SA = Solicitudes atendidas. SR = Solicitudes recibidas.	SOLICITUDES	40,000	0	40,000	9,808	30,034	0	0				

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

Última Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 18 de 54
 Fecha de Impresión 15/02/2019
 PRBRREP567

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ATENCIÓN 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 C0202	Operación del Sistema del Padrón Único de Beneficiarios	-Sumatoria de la operación del Sistema de Padrón Único de Beneficiarios. -Mide la sumatoria de la operación del Sistema de Padrón Único de Beneficiarios.	VALOR_ABSO LUTO	GESTION ECONOMIA ANUAL	SOSPUB SOSPUB = Sumatoria de la Operación del sistema de padrón único de beneficiarios.	OPERACION	12	12	0	0	12	12	3	3	9	9	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas aceptan que se les realice el estudio socioeconómico
Actividad C0203	Operación del Programa de Integración Social, Imagen y Limpieza	-Sumatoria de personas beneficiadas por el programa -Mide la sumatoria de personas beneficiadas por el programa	VALOR_ABSO LUTO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	SPBP SPBP = Sumatoria de personas beneficiadas por el programa	PERSONAS BENEFICIADAS	12				12		188	188	188	188	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas de escasos recursos tienen interés en participar en el programa.
Actividad C0204	Operación del Programa de Apoyos Alimenticios Emergentes	-Sumatoria de los apoyos alimenticios otorgados -Mide la sumatoria de personas que reciben apoyos alimenticios emergentes	VALOR_ABSO LUTO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	SPRAE SPRAE = Sumatoria de personas que reciben Apoyos Emergentes.	PERSONAS	10,000				10,000		0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Ocurren contingencias climáticas y accidentes que orillan a las personas a solicitar apoyo
Actividad C0301	Establecimiento de convenios de colaboración con las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal	-Porcentaje de convenios establecidos. -Mide el porcentaje de convenios establecidos respecto a los convenios programados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(CE/CP)*100 CE = Convenios Establecidos. CP = Convenios Programados.	CONVENIOS CONVENIOS	4	100	0	0	4	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Existe voluntad por parte de las dependencias de la Administración Pública Estatal para colaborar con los servicios de asistencia social.
Actividad C0302	Clasificación y canalización de los servicios de asistencia social.	-Porcentaje de servicios canalizados. -Mide el porcentaje de servicios canalizados respecto a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(SC/SS)*100 SC = Servicios canalizados. SS = Servicios solicitados.	SERVICIO SERVICIO	18,000	100	0	0	18,000	100	8	0	8	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas solicitan servicios de asistencia social.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / 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

Lic. Laurencio Barraza Limón

Director