GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 1 de 5 Fecha de Impresión

PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	- DESAPPOLLO SOCIAL	- DEDECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
1303010/E10112 - FONDO DE AFOTO AMIGNANTES 2010 / DESARROLLO HUMANO I SOCIAL	- DESARROLLO SOCIAL	- DERECTIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANO	ANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
	Beneficiarios									
Definición del Programa	Población	Тіро	Mujeres	Hombres	Total					
Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.	OBJETIVO Pob	olación migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900					
	POSTERGADA Pob	olación migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			0					
	POTENCIAL Pob	olación migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900					
	REFERENCIA Pob	olación migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900					
		Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado Ga	ito	Varia Presup. Modificad						
	0	10,764,260 10,7	64,260	0						

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1219118	FINA NCIA MIENTO INTERNO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018	FEDERAL	0.00	0	10,764,260	10,764,260	0				
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0				

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 2 de 5 Fecha de Impresión

PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

							e Acumulado	Anual de la Meta	a del Indicador						
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogran	nada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Coadyuvar a la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes mediante la articulación de los sectores público, social y privado	apoyados -Mide la variación porcentual de los albergues apoyados en el año actual	V A RIA CION_POF CENTUA L	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAt/AAt_1)-1)*100 AAt = Albergues apoyados en el año actual AAt_1 = Albergues apoyados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Ü	50 50	0.00	4	33.33	0.00		w w w .chihuahua.gob.mx/hacienda/, w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	
		destinado a la atención de personas migrantes -Muestra la proporción de los recursos que son destinados a acciones que propicien el acceso a derechos de las personas migrantes, a través de los tres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAM / TPE) * 100 PAM = Presupuesto para la atención a migrantes TPE = Total del presupuesto de egresos	ACUMULADO CONSTANTE		10,775,035 716,080,035	1.50	10,775,035 716,080,035	1.50	100.00		http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/search.html?q=idh	
	La población migrante transitoria del Municipio de Juárez tiene una estancia digna y/o retorna a su lugar de origen	transitorias que reciben bienes y/o servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMRBS/PD)*100 PMRBS = Personas migrantes que reciben bienes y/o servicios PD = Personas migrantes que solicitan apoyo	ACUMULADO ACUMULADO	migrantes	20,000	40.00	18,074 19,500	92.69	231.73		w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes transitorias solicitan los bienes y/o servicios otorgados por los albergues que apoya el programa
	Apoyos económicos para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados	-Relación costo beneficio de los apoyos económicos otrogados -Mide el promedio del costo que representa cada persona para la operación de los albergues	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(MAE / PBA) MAE = Monto total de los apoyos económicos PBA = Personas beneficiarias de los albergues	ACUMULADO ACUMULADO		7,178,000 9,840	729.47 729.47	4,764,260 10,320	461.65 461.65	31.64 31.64		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio y en su solicitud de recursos
	Apoyos de pasaje terrestre para personas migrantes otorgados		VARIACION_POF CENTUAL	R ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AGt/AGt_1)-1)*100 AGt = Apoyo gestionado en el año actual AGt_1 = Apoyo gestionado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE		3	0.00	2 0	0.00	0.00		w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La población migrante tiene interé de regresar a su lugar de origen
		-Variación porcentual de pasajes otorgados -Mide la variación porcentual de la demanda de pasajes foráneos para regresar a su lugar de origen en el año actual respecto al año inmediato anterior.	VARIACION_POF CENTUAL	R GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((POt / POt_1) - 1) * 100 POt = Pasajes otorgados en 2018 POt_1 = Pasajes otorgados en 2017	ACUMULADO CONSTANTE	,	5,000 2,000	150.00 150.00	7,754 1,624	377.46 377.46	125.82 125.82		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 3 de 5 Fecha de Impresión

18/02/2019 PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL -	- DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

			del Indicador					Avanc	e Acumulado	Anual de la	Meta del Indicador				
Referencia Resum	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogra	mada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes	-Porcentaje de propuestas recibida -Mide el porcentaje de propuestas para proyectos productivos de personas migrantes se recibieron en relación a las que se programaron	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR / PP) * 100 PR = Propuestas recibidas PP = Propuestas programadas	A CUMULA DO CONSTANTE	·	80 80	100.00	4	100.00	100.00		w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
		-Promedio de convenios firmados -Mide el Promedio de efectividad en la gestión de las propuestas hechas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(CF / SR) CF = Convenios firmados SR = Solicitudes de apoyo económico para albergues de migrantes recibidas	ACUMULADO	Convenios firmados Solicitudes Recibidas	4	1.00 1.00	4	1.00 1.00	50.00 50.00		http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
Actividad C0102	Capacitación para generar habilidades productivas	-Porcentaje de personas capacitadas -El indicador muestra qué porcentaje de personas recibieron capacitación sobre habilidades productivas en relación a las personas que se programaron	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(PMC / PMP) * 100 PMC = Personas migrantes capacitadas PMP = Personas migrantes programadas	A CUMULA DO CONSTANTE		80 80	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos, por lo tanto no se realizó la actividad.	w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas migrantes asisten a los talleres de capacitación
Actividad C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de recursos comprobados -Mide el porcentaje de recursos comprobados respecto a los autorizados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(RC/RA)*100 RC = Recurso comprobado RA = Recurso autorizado		Recursos Recursos autorizados	100 100	100.00	6,000,000 6,000,000	100.00	100.00		w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las empresas de transporte foráneo atienden la licitación
		-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del grado de cumplimiento de la licitación pública para la contratación del servicio de transporte foráneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(LA / LP) * 100 LA = Licitación adjudicada LP = Licitaciones publicadas	A CUMULA DO A CUMULA DO		1	100.00 100.00	2	100.00 100.00	50.00 50.00		http://w w w .chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018

Ultima Actualización

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 Ultima Actualización 31-12-2018 Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 18/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra Secretarío de Desarrollo Social