

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

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.	OBJETIVO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	77	177	254
	POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	126,702	126,802	253,504
	REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar	126,879	126,879	253,758
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,049,512	13,221,520	13,221,520	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	87.19	10,506,176	9,629,782	9,629,782	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	218,946	218,946	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	300,000	300,000	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	1,700,000	1,700,000	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	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	12.81	1,543,336	1,348,979	1,348,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	23,813	23,813	0

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

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las personas vulnerables por ingreso mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos	-Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio -El indicador muestra la variación porcentual del ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100$ IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021 IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017	CONSTANTE	Porcentaje	1	0.00	1	0.00	1	0.00	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS	
		-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PPS / PPF) * 100$ PPS = Proyectos productivos sostenidos PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO	Proyectos	383	69.64	383	105.80	383	91.19			No se logro llegar a la meta debido a la falta de presupuesto.
		-Variación porcentual del ingreso promedio -Mide el incremento del ingreso promedio de las personas en situación de pobreza o vulnerables antes y después de recibir el beneficio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((PIFAt / PIFAt_1) - 1) * 100$ PIFAt = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2019 PIFAt_1 = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2018	ACUMULADO	Ingresos	20,600	100.00	0	-100.00	0	-100.00			Debido a que no se pudieron llevar a cabo las supervisiones para detectar el incremento del ingreso de los beneficiados debido a la contingencia sanitaria del COVID 19
Componete C01	Proyectos productivos promovidos	-Porcentaje de proyectos productivos financiados -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PPF / PPP) * 100$ PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO	Proyectos financiados	283	89.84	186	76.86	283	89.84	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento.	
		-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logra sostenerse, en relación al total de los autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PPS / PPF) * 100$ PPS = Proyectos productivos sostenidos PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO	Proyectos	100	100.00	57	0.00	57	0.00	Este indicador se dio captura por error en el mes de octubre con 57 cuando van en proyectos financiados, ya que esta cancelado el indicador.	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	
		-Promedio de derrama económica de las ferias por productor -Representa la rentabilidad de las ferias para los productores	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE / PP) DE = Derrama económica PP = Productores participantes	ACUMULADO	Ganancias	862,600	3,478.23	0	0.00	0	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS	Registros internos bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
Actividad C0101	Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores	-Porcentaje de capacitaciones técnicas programadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones técnicas que han sido programadas, en relación a lo planeado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(CTPr / CTPI) * 100$ CTPr = Capacitaciones técnicas programadas CTPI = Capacitaciones técnicas planeadas	ACUMULADO	Capacitaciones	50	100.00	0	0.00	0	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas que se les brindo asesoramiento solicitan una capacitación especializada	
		-Porcentaje de capacitaciones para la implementación de proyectos programadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones para la implementación de proyectos que han sido programadas, en relación a lo planeado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(CIPPr / CIPPI) * 100$ CIPPr = Capacitaciones para la implementación de proyectos programadas CIPPI = Capacitaciones para la implementación de proyectos planeadas	ACUMULADO	Capacitaciones	15	100.00	0	0.00	7	0.00	No se llevo a la meta debido a la cancelación de las capacitaciones por la contingencia del COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La personas solicitan la capacitación para la implementación de sus proyectos
Actividad C0103	Celebración de acuerdos para la promoción de proyectos productivos con autoridades de los ayuntamientos	-Promedio de productores promovidos por ayuntamiento -El indicador muestra la efectividad de la convocatoria realizada por los ayuntamientos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC / TPP) TPC = Total de productores que fueron convocados TPP = Total de productores que presentaron proyecto	ACUMULADO	Productor	315	1.00	0	0.00	0	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Los productores tienen interés en participar en las ferias	
								315		0		0		Todas las actividades de eventos masivos fueron canceladas debido a la contingencia sanitaria COVID 19		

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

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0104	Entrega de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	5 5	100.00 100.00	180.00 180.00	23 5	460.00	Este indicador es constante. A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
Actividad C0105	Supervisión de proyectos productivos financiados	-Porcentaje de proyectos productivos supervisados -El indicador muestra el porcentaje de los proyectos productivos que han sido supervisados en relación a los que se han programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / PPP) * 100 PPS = Proyectos productivos supervisados PPP = Proyectos productivos programados para supervisión	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	283 283	100.00 100.00	0.00 0.00	23 283	8.13	No se llevo a la meta por motivo de la contingencia sanitaria COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps Las personas que recibieron financiamiento acceden a llevar a cabo el seguimiento	
Actividad C0106	Recepción y trámite de solicitudes de subsidios a actividades del sector primario y población de economía informal afectada por el COVID-19	-Porcentaje de solicitudes apoyadas -El indicador mide el porcentaje de solicitudes apoyadas del sector primario y población de economía informal con relación a las programadas.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA / SP) * 100 SA = Solicitudes apoyadas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes apoyadas Solicitudes programadas	3,000 10	30,000.00 30,000.00	16.80 16.80	504 3,000	1,242 3,000	41.40 41.40	No se llevo a la meta por cuestion de la contingencia sanitaria COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps Las personas productoras del sector primario y de economía informal solicitan apoyo para sufragar los embates de la contingencia COVID-19.
Actividad C0201	Acuerdos para la realización de la ferias Crecer con autoridades de los ayuntamientos	-Promedio de productores promovidos por ayuntamiento -El indicador muestra la efectividad de la convocatoria realizada por los ayuntamientos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA / TPC) * 100 TPA = Total de productores asistentes al evento TPC = Total de productores convocados	ACUMULADO ACUMULADO	Productor Productor	248 248	100.00 100.00	0.00 0.00	0 0	0 0	0.00 0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps Los productores tienen interés en participar en las ferias

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

 Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
 Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

 Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
 Secretario de Desarrollo Social