

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

Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

28271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que sus recursos públicos sean eficientes de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en sentido afín a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Toda ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honestidad.
 1072 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social refuerza la gestión institucional para resultados.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres							
			Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades de Medición Población										
NO AFECTADA		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0								
POTENCIAL (AFECTADA)		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0								
OBJETIVO		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27	0	0								
POSTERGADA		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0								
ATENIDA		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	0	0	0								
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA															
Eje rector - Tema - Eje Transversal															
E101 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA DEL TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Objetivos De Desarrollo Sostenible															
0016 - Promover sociedades justas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficientes, responsables e inclusivas a todos los niveles															
Plan Nacional De Desarrollo															
E101 - Erradicar la corrupción, el desperdicio y la inequidad															
Plan Estatal De Desarrollo															
E5-09 - Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.															
PRESUUESTO DEL PROGRAMA															
Trimestral															
Autorizado	63,306,844.25	Modificado	62,153,694.96	Gasto	11,613,165.10	% de gasto / modificado	18.68	Autorizado	63,306,844.25	Modificado	62,153,694.96	Gasto	11,613,165.10	% de gasto / modificado	18.68
INDICADORES DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de Indicadores en el año				Indicadores con avance programado en el periodo				Indicadores sin avance				Indicadores sin avance - Con justificación			
8				5				4				4			

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

Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Acciones encomendadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social propiciando que los recursos públicos sean virificados de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estado óptimo a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.
1072 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	-32,400.00	32,400.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.43%	28,129,357.50	27,682,288.77	4,171,195.34	23,489,393.43
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	55.57%	35,177,486.75	34,491,096.09	7,472,369.76	27,018,706.33
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCIEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	63,306,844.25	62,153,624.86	11,643,565.10	50,510,059.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2021

105 - SEGREYAMA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
200211 - APROYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL									
Objetivos	Método de Verificación	Supuestos	Mesa			Avances del indicador			
			Valor Reporte	Mesa	Valor Log del Trimestre	Av. Trin.	Valor Log Acumulado	Av. Acú.	
Meta	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Mesa	Valor Log del Trimestre	Av. Trin.	Valor Log Acumulado	Av. Acú.
Contribuir a la eficiencia y efectividad administrativa de los recursos mediante la reutilización del gasto	Varación porcentual del presupuesto de egresos	ASCENDENTE	Presupuesto de egresos	588,373,207.00	-9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Metó. la unidad porcentual del presupuesto para 2021 respecto al autorizado para 2020	VARACION POR CENTUAL	ASCENDENTE	Presupuesto de egresos	650,685,338.00		0.00		0.00	0.00
Justificación Trimestral: Observaciones: PROMOSTO Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo institucional cumplen sus metas Estrategia Actual ASCENDENTE (PAM)TP100 PMA = Programas que cumplen sus TP. Incluye los programas de la Secretaría Programa 8.00 72.73 7.00 63.64 7.00 63.64 MEDIO PÚBLICO: www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social se siguen a los incrementos emitidos por la Secretaría de Hacienda									
Justificación Trimestral: El programa Apoyo al Cálculo Integran de Mitas y Mitos se encuentra se encuentra sin presupuesto Observaciones: COMPONENTE Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD PORCENTAJE: Gestión Trimestral ASCENDENTE (UAM)TUS100 UAM = Unidades administrativas UAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría Estrategia Actual ASCENDENTE (PAM)TP100 PMA = Programas que cumplen sus TP. Incluye los programas de la Secretaría Programa 11.00 100.00 27.00 100.00 27.00 100.00 MEDIO PÚBLICO: http://de.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social- Las y los funcionarios públicos de la Secretaría comoran los sectores público, social y privado tienen acciones coordinadas									
ACTIVIDAD Coordinación de la operación general de la Secretaría PORCENTAJE: Gestión Trimestral ASCENDENTE (PE)VA * 100 PE = Presupuesto autorizado PMA = Presupuesto autorizado ACUMULADO CONSTANTE Presupuesto ejecutado 579,289,492.00 99.95 8,575,812.76 1.48 8,575,812.76 1.48 Presupuesto autorizado 579,589,492.00 579,589,492.00 27.00 579,589,492.00 27.00 MEDIO PÚBLICO: http://de.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social- Los sectores público, social y privado tienen acciones coordinadas									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

2021.1 - APROYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivo	Indicador	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos						
		Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.								
Nivel / Referencia	Objetivo														
ACTIVIDAD	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Respog	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
CI102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría	Porcentaje	Trimestral	TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO	Total de acciones	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEIO PÚBLICO. NBI/2021/005 chihuahua govt/mx/desarrollo humano y bienestar sociales-2021/005 govt/mx/gestión del sector social-	Los sectores público social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Justificación Trimestral: Va en 0 ya que hubo cambio de titular de la Coordinación Administrativa Observaciones:															
ACTIVIDAD	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Porcentaje	Gestión Anual	BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	13.00	81.25	13.00	81.25	DOCUMENTO INTERNO. NBI/2021/005 chihuahua govt/mx/desarrollo humano y bienestar sociales-	
Justificación Trimestral: La meta de este indicador es constante, en el mes de marzo se entregaron 13 becas. Observaciones:															
COMPONENTE	Programa de transferencia de la perspectiva de género implementado	Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa	Porcentaje	Gestión Anual	DAP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la secretaría	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEIO PÚBLICO. NBI/2021/005 chihuahua govt/mx/desarrollo humano y bienestar sociales-2021/005 govt/mx/gestión del sector social-	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
Justificación Trimestral: Observaciones:															
ACTIVIDAD	Implementación del programa de cultura institucional	Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	Gestión Trimestral	(AR/TA) * 100	CONSTANTE	Acciones realizadas	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO. Reporte de auditoría de género del CI-HUJER-	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
Justificación Trimestral: Observaciones:															

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

Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

PROY11 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador			Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reptop	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log Acumulado		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														
Responsable del Programa														
<p>Mtro. Luis Oscar Briones Alonso Coordinador General Administrativo</p>														
Responsable del Ente Público														
<p>C. Ignacio Galicia De Luna Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común</p>														