Fecha de Impresión 01/03/2022 10:47:43 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2021

Ente Público	105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
Programa presupuestario	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	1672 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
	Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E5—09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
63,306,844.25	61,352,804.66	13,414,258.70	21.86	63,306,844.25	61,352,804.66	38,170,452.29	62.21

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	5	7	1	0

Fecha de Impresión 01/03/2022 10:47:45 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2021

Ente Público	105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
Programa presupuestario	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	1672 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	-4,734.01	4,734.01
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.43%	28,129,357.50	30,202,156.79	17,585,463.09	12,616,693.70
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	31,150,647.87	20,589,723.21	10,560,924.66
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 TERCEROS 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**	**61,352,804.66**	**38,170,452.29**	**23,182,392.37**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	**Variación porcentual del presupuesto de egresos** Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2021 respecto al autorizado para 2020	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEt/PEt_1)-1)*100 PEt = Presupuesto de egresos 2021 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	588,373,207.00 650,685,338.00	-9.58	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social--	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados	**Porcentaje de programas que cumplen sus metas** Mide el porcentaje de programas que cumplen sus metas bajo el esquema de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño PbR/SED respecto al total de programas de la Secretaría	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAM/TP)*100 PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la Secretaría	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	8.00 11.00	72.73	7.00 11.00	63.64	7.00 11.00	63.64	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial --	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD	**Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD** Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(UAA/TUAS)*100 UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	27.00 27.00	100.00	27.00 27.00	100.00	27.00 27.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social--	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	**Porcentaje del presupuesto ejercido** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Trimestral ASCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	579,289,492.00 579,589,492.00	99.95	7,595,829.32 579,589,492.00	1.31	26,409,875.72 579,589,492.00	4.56	MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social--	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador					
Nivel / Referencia	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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaria	**Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaria** Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaria respecto a las acciones coordinadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social--	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
					TAC = Total de acciones coordinadas	ACUMULADO	Total de acciones	100.00	100.00	51.00	51.00	104.00	104.00		
					ACP = Acciones coordinadas programadas	CONSTANTE	Acciones	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a colaboradores en relación a las becas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial---	
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	11.00	68.75	11.00	68.75		
					BCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	**Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa** Mide el porcentaje de direcciones que implementan las acciones del programa respecto al total de direcciones de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social--	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
					DAIP = Direcciones implementando el programa	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00		
					TDS = Total de direcciones de la secretaría	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Implementación del programa de cultura institucional	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR / TA) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER---	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
					AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	10.00	100.00	2.00	20.00	2.00	20.00		
					TA = Total de acciones	CONSTANTE	Total de acciones	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtro. Luis Oscar Briones Alonso
Coordinador General Administrativo

Responsable del Ente Público

C. Ignacio Galicia De Luna
Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común