

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

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social propiciándole que sus recursos públicos sean eficientes de acuerdo a sus objetivos y metas establecidas, así como en estrecho apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo las óptimas condiciones de eficacia, eficiencia económica, oportunidad, transparencia y honestidad.
1672 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizada	Modificada	Gasto	Vinculo
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	-7,808.00	24,592.00	-32,400.00
1190121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.43%	28,129,357.50	24,894,865.33	24,892,465.33	32,400.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	6,059,345.47	6,059,345.47	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	55.57%	35,177,486.75	25,428,998.62	25,428,998.62	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1719121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P02U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	63,305,844.25	56,375,401.42	56,375,401.42	.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

2P02T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Número de Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Propog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
FIN		Contribuir a la eficiencia y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	Varianza porcentual del Presupuesto de egresos	VARIAION POR CENITUAL	Estrategia ASCENDENTE	PEL = Presupuesto de egresos 2021 FEL = Presupuesto de egresos 2020	ACUMULADO	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	588,373,307.00	-9.58	369,338,437.92	-43.24	369,338,437.92	-43.24	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda se agrupan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
			Mide la varianza porcentual del presupuesto de egresos autorizados para 2021 respecto al autorizados para 2020						650,985,338.00	650,985,338.00	650,985,338.00	650,985,338.00			MEDIO PÚBLICO- http://ids.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/layo-a-la-gestion-del-sector-social- http://ids.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/layo-a-la-gestion-del-sector-social/PAGINA PUBLICADA

Justificación Trimestral: La Secretaría de Hacienda aun se hace el cierre formal, además se pidieron de hacienda 38.9 millones de pesos para asistencia y estos fueron congladados.

Observaciones:

PROPÓSITO	Los unidades administrativas Porcentaje de programas que PORCENTAJE Social eficiente la gestión institucional para resultados	Medio de Cálculo													
	Mide el porcentaje de unidades administrativas que cumplen sus metas de presupuesto y sistema de resultados y sistema de evaluación del desempeño institucional respecto al total de programas de la Secretaría	(PAM)/PT*100	CONSTANTE	Programas	8.00	72.73	8.00	72.73	8.00	72.73	8.00	72.73	8.00	72.73	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda se agrupan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
					11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/PAGINA PUBLICADA

Observaciones:

COMPONENTE	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al FED y PSD
C01		Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al FED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	(UAA)/TUA*100	CONSTANTE	Unidades administrativas	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	Las y los funcionarios de la Secretaría comoran
															MEDIO PÚBLICO- http://ids.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/layo-a-la-gestion-del-sector-social- http://ids.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/layo-a-la-gestion-del-sector-social/PAGINA PUBLICADA

Observaciones:

ACTIVIDAD	Administración de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido
C01		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	(PE)/PA * 100	CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	579,589,492.00	99.95	342,028,562.20	59.17	369,338,437.92	63.72	342,028,562.20	59.17	369,338,437.92	Los sectores público, social y privado tienen acciones coordinadas con la Secretaría en
															MEDIO PÚBLICO- http://ids.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/layo-a-la-gestion-del-sector-social- http://ids.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/programas-sociales-2021/layo-a-la-gestion-del-sector-social/PAGINA PUBLICADA

Observaciones:

Justificación Trimestral: La Secretaría de Hacienda aun no hace el cierre formal, además se pidieron de hacienda 38.9 millones de pesos para asistencia y estos fueron congladados.

Observaciones:

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

165 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 2P92T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Nivel/ Actividad C312	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Método de Verificación	Supuestos		
									Valor Prog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado	Av. Ac.
				PORCENTAJE	Eficacia Operativa ASCENDENTE	TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO	Total de acciones	100.00	100.00	61.00	61.00	165.00	165.00	Método PBLICCO- http://sds.chihuahua.gob.mx/develop/mostrar-metras-de-colaborar-con-la-secretaria-en-acciones-coordinadas-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social- http://sds.chihuahua.gob.mx/develop/mostrar-metras-de-colaborar-con-la-secretaria-en-acciones-coordinadas-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PROGRAMA PUBLICADA	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas.
				PORCENTAJE	Eficacia Anual ASCENDENTE	BEC = Total de becas entregadas a colaboradores BCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	7.00	43.75	7.00	43.75	Método PBLICCO- http://sds.chihuahua.gob.mx/develop/mostrar-metras-de-colaborar-con-la-secretaria-en-acciones-coordinadas-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PROGRAMA PUBLICADA	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

Justificación Trimestral: Debido de la contingencia sanitaria por COVID-19 se implementaron las gestiones lo cual hizo que la meta se viera superada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C3103	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Ac.	Método de Verificación	Supuestos
				PORCENTAJE	Eficacia Anual ASCENDENTE	BEC = Total de becas entregadas a colaboradores BCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	7.00	43.75	7.00	43.75	Método PBLICCO- http://sds.chihuahua.gob.mx/develop/mostrar-metras-de-colaborar-con-la-secretaria-en-acciones-coordinadas-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PROGRAMA PUBLICADA	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

Justificación Trimestral: La meta no se logró debido a la insuficiencia presupuestaria para contratar nuevo personal.

Observaciones:

COMPONENTE C32	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Ac.	Método de Verificación	Supuestos
				PORCENTAJE	Eficacia Anual ASCENDENTE	DAP = Decisiones implementando el programa TOS = Total de la secretaría	CONSTANTE	Decisiones implementando el programa	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Método PBLICCO- http://sds.chihuahua.gob.mx/develop/mostrar-metras-de-colaborar-con-la-secretaria-en-acciones-coordinadas-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PROGRAMA PUBLICADA	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

Justificación Trimestral: De los meses de Enero a Diciembre se realizaron 17 acciones las cuales se reflejan en el mes de diciembre ya que se encuentra la clasificación de forma constante y no acumulada, lo cual cumple la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C32T1	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Ac.	Método de Verificación	Supuestos
				PORCENTAJE	Eficacia Trimestral ASCENDENTE	AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	CONSTANTE	Acciones realizadas	10.00	100.00	17.00	170.00	17.00	170.00	Método PBLICCO- http://sds.chihuahua.gob.mx/develop/mostrar-metras-de-colaborar-con-la-secretaria-en-acciones-coordinadas-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PROGRAMA PUBLICADA	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

Justificación Trimestral: De los meses de Enero a Diciembre se realizaron 17 acciones las cuales se reflejan en el mes de diciembre ya que se encuentra la clasificación de forma constante y no acumulada, lo cual cumple la meta.

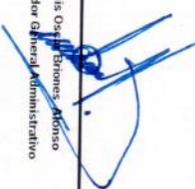
Observaciones:

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

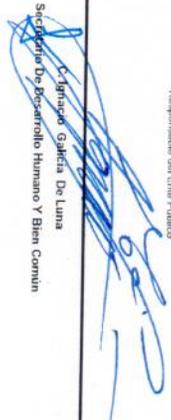
145 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 2021T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetos	Indicador	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														

Responsable del Programa


 Mtro. Luis Osorio Sirones, Alfonso
 Coordinador General Administrativo

Responsable del Eje Público


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