

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

Segundo Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2022L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Este Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa
Contribuir a la mejora de la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social por medio del correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.
Vigente: 105414 - Dificultades gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E10171 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA T4L TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Objetivo De Desarrollo Sostenible
OD11 - 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.
E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

Objetivo
E3-09 - Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Programas De Mediano Plazo
PS04060101 - Garantizar la calidad de acceso y la protección de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

Objetivo NUEVO
E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Trimestral	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado
Autorización	54,584,118.95	26.64	54,584,118.95
Modificado	55,029,259.01	26.64	55,029,259.01

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	5	1

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Tal de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	5	1

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

Segundo Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2P02T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Enfoque Público
Programa presupuestado
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Contribuir a la mejora de la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social por medio del correcto ejercicio de los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas cumpliendo con un estándar seguro a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente.
 105414 - Deliciente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Avanzado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P02T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	35.77%	19,526,049.41	19,879,652.27	6,782,489.98	13,097,163.29
1521699	FOONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P02T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	64.23%	35,054,069.54	35,149,606.74	16,502,371.89	18,557,234.95
Total de Presupuesto				100.00%	54,580,118.95	55,029,259.01	23,274,870.87	31,654,388.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2022

Objetivos	Indicador										Medio de Verificación	Supuestos	
	Miudad / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Resp.	Meta			Valor Log. del Trimestre

FIN Contribuir a la eficiencia y sostenibilidad de los recursos mediante la racionalidad del gasto

Varación porcentual del presupuesto de egresos

Método de Cálculo: $VARIACION_POR_CENTUAL = \frac{PE_T - PE_T-1}{PE_T-1} * 100$

Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral: Estrategia Anual DESCENDENTE

Formula / Variables de la Fórmula: $(PE_T - PE_T-1) / PE_T-1 * 100$

Clasificación: ACUMULADO

Unidad de Medida: Presupuesto

Valor Resp.: 405,571,905.92

Meta: -37.67

Valor Log. del Trimestre: 0.00

Av. Trim.: 0.00

Valor Log. Acumulado: 0.00

Av. Acu.: 0.00

Medio de Verificación: DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la Coordinación Administrativa de la Secretaría

Justificación Trimestral:

PROPOSITO Las unidades administrativas de la Secretaría administran eficientemente la gestión institucional e implementan la perspectiva de género

Porcentaje de unidades administrativas que cumplen con las metas respecto a las programadas

Método de Cálculo: $PERCENTAJE = \frac{UAM - UASDH}{UAM} * 100$

Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral: Estrategia Anual ASCENDENTE

Formula / Variables de la Fórmula: $(UAM - UASDH) / UAM * 100$

Clasificación: ACUMULADO

Unidad de Medida: Unidades administrativas

Valor Resp.: 27.00

Meta: 100.00

Valor Log. del Trimestre: 0.00

Av. Trim.: 0.00

Valor Log. Acumulado: 0.00

Av. Acu.: 0.00

Medio de Verificación: MEDIO PÚBLICO- <http://sivtyc.chihuahua.gob.mx/sivtyc/> Solicitan los bienes y servicios que demandan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social

Justificación Trimestral:

COMPONENTE Los programas que integran la Secretaría cumplen sus objetivos y metas para la gestión institucional

Porcentaje de programas que cumplen sus metas

Método de Cálculo: $PERCENTAJE = \frac{PM - PMSDH}{PM} * 100$

Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral: Gestión Anual ASCENDENTE

Formula / Variables de la Fórmula: $(PM - PMSDH) / PM * 100$

Clasificación: ACUMULADO

Unidad de Medida: Programas

Valor Resp.: 7.00

Meta: 100.00

Valor Log. del Trimestre: 9.00

Av. Trim.: 128.57

Valor Log. Acumulado: 18.00

Av. Acu.: 257.14

Medio de Verificación: MEDIO PÚBLICO- <http://sivtyc.chihuahua.gob.mx/sivtyc/> Solicitan los bienes y servicios que demandan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD Organización de la administración general de la Secretaría

Porcentaje del presupuesto ejecutado

Método de Cálculo: $PERCENTAJE = \frac{PE - PMSDH}{PE} * 100$

Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral: Gestión Anual ASCENDENTE

Formula / Variables de la Fórmula: $(PE - PMSDH) / PE * 100$

Clasificación: ACUMULADO

Unidad de Medida: Presupuesto

Valor Resp.: 405,571,905.92

Meta: 100.00

Valor Log. del Trimestre: 23,662,535.26

Av. Trim.: 18.16

Valor Log. Acumulado: 103,346,142.67

Av. Acu.: 25.48

Medio de Verificación: DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD Acciones para coadyuvar en la ejecución de las programas

Promedio de acciones realizadas

Método de Cálculo: $PROMEDIO_SIMP = \frac{AR + RSDH}{n}$

Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral: Gestión Anual ASCENDENTE

Formula / Variables de la Fórmula: $AR + RSDH$

Clasificación: ACUMULADO

Unidad de Medida: Acciones

Valor Resp.: 61.00

Meta: 8.71

Valor Log. del Trimestre: 32.00

Av. Trim.: 4.57

Valor Log. Acumulado: 42.00

Av. Acu.: 7.00

Medio de Verificación: DOCUMENTO INTERNO-Se encuentran en el expediente de la persona titular las solicitudes de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD Acciones para coadyuvar en la ejecución de las programas

Promedio de acciones realizadas

Método de Cálculo: $PROMEDIO_SIMP = \frac{AR + RSDH}{n}$

Tipo / Dimensión / Frecuencia Trimestral: Gestión Anual ASCENDENTE

Formula / Variables de la Fórmula: $AR + RSDH$

Clasificación: ACUMULADO

Unidad de Medida: Acciones

Valor Resp.: 61.00

Meta: 8.71

Valor Log. del Trimestre: 32.00

Av. Trim.: 4.57

Valor Log. Acumulado: 42.00

Av. Acu.: 7.00

Medio de Verificación: DOCUMENTO INTERNO-Se encuentran en el expediente de la persona titular las solicitudes de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social

Justificación Trimestral:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2022

18 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN															
270271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL															
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
									Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado		

ACTIVIDAD C783	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Madre el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados.	Porcentaje	Gestión Ascendente	BEC = BCP / 100	ACUMULADO	Becas	16.00	100.00	0.00	0.00	6.00	37.50	DOCUMENTO INTERNO. La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa.	
Justificación Trimestral: se entregaron 6 becas a 1 hombre y 5 mujeres																
Observaciones:																

COMPONENTE C02	Servicios de capacitación para la implementación de programas otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	Madre el porcentaje de servicios otorgados para la implementación de la programación respecto a los programados	Porcentaje	Gestión Ascendente	(SDS/SP) * 100	ACUMULADO	Servicios	28.00	100.00	4.00	14.29	55.00	196.43	DOCUMENTO INTERNO. Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular	Existe información actualizada sobre la perspectiva de género
Justificación Trimestral: se registra en 0 ya que se está en planeación de nuevo contenido																
Observaciones:																

ACTIVIDAD C201	Elaboración de material para los servicios de capacitación de perspectiva de género	Porcentaje de materiales realizados	Madre el porcentaje de materiales realizados respecto a los programados	Porcentaje	Gestión Ascendente	(M/RM/P) * 100	ACUMULADO	Materiales	28.00	100.00	2.00	7.14	12.00	47.86	DOCUMENTO INTERNO. Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular	Existe información novedosa sobre la perspectiva de género
Justificación Trimestral: se registra en 0 ya que se está en planeación de nuevo contenido																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2022

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Forma / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
106 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN 279271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa


 Mirra Luis Oscar
 Coordinador General Administrativo

Responsable del Subprograma


 Gerardo Galicia De Luna
 Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común