

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31-12-2016  
 Hoja No. 37 de 47  
 Fecha de Impresión 15/02/2017  
 PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie 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, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	REFERENCIA	DEPARTAMENTOS			24
	POSTERGADA	DEPARTAMENTOS			0
	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS			24
	POTENCIAL	DEPARTAMENTOS			24
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,310,042	49,573,261	49,573,261	0	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	05	Seguridad pública		
Subtema	00	Seguridad pública		
Objetivo	001	Mejorar las condiciones de seguridad pública.		
Estrategia	002	Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.		
Línea de Acción	004	Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL		
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL		
Objetivo	003	Impulsar la gestión comunitaria para la construcción de estructuras sociales capaces de dialogar entre partes y con las instancias gubernamentales.		
Estrategia	001	Impulsar la edificación de comunidades corresponsables de su propio desarrollo en alianza con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil.		
Línea de Acción	001	Facilitar a los liderazgos proactivos y positivos el aprendizaje de los elementos esenciales del diálogo de local a local con el fin de que logren las mejores sinergias a favor de sus comunidades.		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	46,310,042	49,573,261	49,573,261	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cierre Anual 2016**

Ultima Actualización 31-12-2016  
 Hoja No. 38 de 47  
 Fecha de Impresión 15/02/2017  
 PRBRREP102

**136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE**

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a la administración de los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social con eficiencia, economía, transparencia y honradez, mediante la aplicación de normas y lineamientos.	-Tasa de variación de economías generadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((E2016T/E2010_1)-1)*100$							0	0	0	SIGOS, <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/">www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/</a>
		-Mide la variación porcentual de las economías generadas en 2016 respecto a 2010		EFICACIA	$E2016T = \text{Economías generadas en el año 2016}$	ECONOMIAS GENERADAS						0			
				SEXENAL	$E2010_1 = \text{economías generadas en el año 2010}$	ECONOMIAS GENERADAS						0			
PROPOSITO	Los departamentos de la Secretaría de Desarrollo Social administran con eficiencia, economía, transparencia, honradez para alcanzar un beneficio óptimo	-Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PPbR/TP)*100$		100		100		100	100	100	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">transparencia.chihuahua.gob.mx</a> <b>La Secretaría de Desarrollo Social aplica la gestión institucional para resultados</b>
		-Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas		EFICACIA	$PPbR = \text{Programas en PbR}$	PROGRAMAS PBR	9		9		9				
				ANUAL	$TP = \text{Total de programas}$	TOTAL DE PROGRAMAS	9		9		9				
Componente C01	Presupuesto del ejercicio de la Secretaría de Desarrollo Social administrado	-Porcentaje de eficiencia presupuestal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PE/PA)*100$		100		100		100	100	100	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">transparencia.chihuahua.gob.mx</a> No existen recortes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda
		-Mide el porcentaje del presupuesto autorizado respecto al presupuesto ejercido		ECONOMIA	$PE = \text{Presupuesto ejercido}$	PRESUPUESTO EJERCIDO	100		100		100				
				ANUAL	$PA = \text{Presupuesto autorizado}$	PRESUPUESTO AUTORIZADO	100		100		100				
Componente C02	Presupuestación con enfoque a resultados aplicada	-Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PESDST/PESDSt_1)-1)*100$		0		0		0	0	0	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">transparencia.chihuahua.gob.mx</a> No existen recortes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda	
		-Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados		EFICACIA	$PESDST = \text{Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social del año actual}$	PRESUPUESTO DE EGRESOS	327,818,035		221,246,109		221,246,109				
				ANUAL	$PESDSt_1 = \text{Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social del año anterior}$	PRESUPUESTO DE EGRESOS	327,818,035		221,246,109		221,246,109				
Componente C03	Unidad de la Igualdad de Género operada	-Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(DIP/TD)*100$		17		100		100	100	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">transparencia.chihuahua.gob.mx</a> La política pública impulsa la Unidad de Igualdad de Género	
		-Mide el porcentaje de las direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan el programa		EFICACIA	$DIP = \text{Direcciones implementando el programa}$	DIRECCIONES IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA	1		6		6				
				ANUAL	$TD = \text{Total de direcciones}$	TOTAL DE DIRECCIONES	6		6		6				
Actividad C0101	Administración de los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo a los principios de racionalidad del gasto	-Porcentaje de programas presupuestarios administrados	PORCENTUAL	GESTION	$(PPA/PPSDS)*100$		0		100		100	100	100	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/">www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/</a> No existen recortes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda	
		-Mide el porcentaje de programas presupuestales administrados respecto al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social		EFICACIA	$PPA = \text{Programas presupuestarios administrados}$	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	0		100		100				
				ANUAL	$PPSDS = \text{Programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social}$	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	0		100		100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016  
Hoja No. 39 de 47  
Fecha de Impresión 15/02/2017  
PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0102	Representación de la Secretaría de Desarrollo Social en las reuniones de las Juntas Directivas	-Porcentaje de Reuniones de Juntas Directivas -Mide el porcentaje de reuniones a las que se asiste en el año respecto a las convocadas	PORCENTUAL	GESTION	(RJDR/RJDC)*100		0		100		100		100	100	100	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las entidades estatales y paraestatales convocan y realizan Juntas Directivas en tiempo y forma	
				ECONOMIA	RJDR = Reuniones de Junta Directiva Realizadas	REUNIONES	0	100	100	100								
				ANUAL	RJDC = Reuniones de Junta Directiva Convocadas	REUNIONES	0	100	100	100								
Actividad C0201	Operación del proceso de presupuesto basado en resultados de acuerdo a los programas con matriz de marco lógico	-Porcentaje de actividades programadas -Mide el porcentaje de actividades del proceso PbR/sed realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APPbRR/APPbRP)*100		0		100		100		100	100	100	www.transparencia.chihuahua.gob.mx, www.sedesol.gob.mx, www.sedatu.gob.mx	La Secretaría de Hacienda determina e informa oportunamente as actividades del proceso PbR/SED 2016.	
				EFICACIA	APPbRR = Actividades del Proceso PbR Realizadas	ACTIVIDADES	0	6	6	6								
				ANUAL	APPbRP = Actividades del Proceso PbR Programadas	ACTIVIDADES	0	6	6	6								
Actividad C0202	Operación del Programa de Apoyo Economico para Organizaciones de la Sociedad Civil	-Promedio del monto por OSC apoyada -Mide el monto promedio de apoyo por OSC	PROMEDIO	GESTION	(PE/OA)		1		1		1		1	100	100	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan el apoyo económico	
				EFICIENCIA	PE = Presupuesto ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	5	5	5	5								
				ANUAL	OA = Organizaciones Apoyadas	O.S.C. APOYADAS	5	5	5	5								
Actividad C0203	Operación del Programa de Capacitación y Fortalecimiento de los Valores, Identidad Cultural y Conservación del Medio Ambiente dirigido a la población abierta.	-Promedio del monto por Persona Beneficiada -Mide el monto promedio de personas beneficiadas	PROMEDIO	GESTION	(PE/PB)		0		1		1		1	100	100	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	La población abierta tiene interés en los temas de los talleres y asisten a las capacitaciones	
				EFICIENCIA	PE = Presupuesto ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	0	1	1	1								
				ANUAL	PB = Personas beneficiadas	PERSONAS BENEFICIADAS	0	1	1	1								
Actividad C0301	Implementación de la transversalización de la perspectiva de género	-Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas del Programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/TA)*100		100		100		100		100	100	100	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las funcionarias y funcionarios de la Secretaría participan de manera activa en la transversalización de la perspectiva de género.	
				EFICACIA	AR = Acciones Realizadas	ACCIONES REALIZADAS	15	15	15	15								
				ANUAL	TA = Total de acciones	TOTAL DE ACCIONES	15	15	15	15								

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas