

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 28 de 35
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---|-------|
| | Población | Tipo | M | H | 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 |
| | POTENCIAL | DEPARTAMENTOS | | | 24 |
| | POSTERGADA | DEPARTAMENTOS | | | 0 |
| | OBJETIVO | DEPARTAMENTOS | | | 24 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | | | | | |
| 46,310,042 | | | | | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo 2013-2018 |
|---|-----|--|-------------------|
| Eje | N1 | México en Paz | |
| Tema | 05 | Seguridad pública | |
| Subtema | 00 | Seguridad pública | |
| Objetivo | 00 | 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. | |

| Alineación a los Programas Sectoriales | | | Periodo 2010-2016 |
|--|--|--|-------------------|
| | | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Nombre | Origen | Porcentaje | Autorizado |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 46,310,042 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 29 de 35
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------------|---|--|--|---|----------------------------------|-----------------|---|--|
| 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 | $((E2016T/E2010_1)-1)*100$ | | | | SIGOS, www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | |
| | | -Mide la variación porcentual de las economías generadas en 2016 respecto a 2010 | E2016T = Economías generadas en el año 2016 E2010_1 = economías generadas en el año 2010 | ECONOMIAS GENERADAS ECONOMIAS GENERADAS | | | | |
| 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 | $(PPbR/TP)*100$ | | | 100.00 | transparencia.chihuahua.gob.mx | La Secretaría de Desarrollo Social aplica la gestión institucional para resultados |
| | | -Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas | PPbR = Programas en PbR TP = Total de programas | PROGRAMAS PBR TOTAL DE PROGRAMAS | 9.00 9.00 | | | |
| Componente C01 | Presupuesto del ejercicio de la Secretaría de Desarrollo Social administrado | -Porcentaje de eficiencia presupuestal | $(PE/PA)*100$ | | | 100.00 | transparencia.chihuahua.gob.mx | No existen recortes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda |
| | | -Mide el porcentaje del presupuesto autorizado respecto al presupuesto ejercido | PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado | PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO | 100.00 100.00 | | | |
| Componente C02 | Presupuestación con enfoque a resultados aplicada | -Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados | $((PESDST/PESDSt_1)-1)*100$ | | | 0.00 | transparencia.chihuahua.gob.mx | 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 | PESDST = Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social del año actual PESDSt_1 = Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social del año anterior | PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS | 221,246,109.00 221,246,109.00 | | | |
| Componente C03 | Unidad de la Igualdad de Género operada | -Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa | $(DIP/TD)*100$ | | | 100.00 | transparencia.chihuahua.gob.mx | 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 | DIP = Direcciones implementando el programa TD = Total de direcciones | DIRECCIONES IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA TOTAL DE DIRECCIONES | 6.00 6.00 | | | |

Gobierno del Estado de Chihuahua
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Última Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 30 de 35
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| 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 -Mide el porcentaje de programas presupuestales administrados respecto al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social | (PPA/PPSDS)*100 | | | 100.00 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/ | No existen recortes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda |
| | | | PPA = Programas presupuestarios administrados | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 100.00 | | | |
| | | | PPSDS = Programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 100.00 | | | |
| 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 | (RJDR/RJDC)*100 | | | 100.00 | www.transparencia.chihuhua.gob.mx | Las entidades estatales y paraestatales convocan y realizan Juntas Directivas en tiempo y forma |
| | | | RJDR = Reuniones de Junta Directiva Realizadas | REUNIONES | 100.00 | | | |
| | | | RJDC = Reuniones de Junta Directiva Convocadas | REUNIONES | 100.00 | | | |
| 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 | (APPbRR/APPbRP)*100 | | | 100.00 | www.transparencia.chihuhua.gob.mx, www.sedesol.gob.mx, www.sedatu.gob.mx | La Secretaría de Hacienda determina e informa oportunamente las actividades del proceso PbR/SED 2016. |
| | | | APPbRR = Actividades del Proceso PbR Realizadas | ACTIVIDADES | 6.00 | | | |
| | | | APPbRP = Actividades del Proceso PbR Programadas | ACTIVIDADES | 6.00 | | | |
| Actividad C0202 | Operación del Programa de Apoyo Económico para Organizaciones de la Sociedad Civil | -Promedio del monto por OSC apoyada -Mide el monto promedio de apoyo por OSC | (PE/OA) | | | 1.00 | www.transparencia.chihuhua.gob.mx | Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan el apoyo económico |
| | | | PE = Presupuesto ejercido | PRESUPUESTO EJERCIDO | 5.00 | | | |
| | | | OA = Organizaciones Apoyadas | O.S.C. APOYADAS | 5.00 | | | |
| 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 | (PE/PB) | | | 1.00 | www.transparencia.chihuhua.gob.mx | La población abierta tiene interés en los temas de los talleres y asisten a las capacitaciones |
| | | | PE = Presupuesto ejercido | PRESUPUESTO EJERCIDO | 1.00 | | | |
| | | | PB = Personas beneficiadas | PERSONAS BENEFICIADAS | 1.00 | | | |
| Actividad C0301 | Implementación de la transversalización de la perspectiva de género | -Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas del Programa | (AR/TA)*100 | | | 100.00 | www.transparencia.chihuhua.gob.mx | Las funcionarias y funcionarios de la Secretaría participan de manera activa en la transversalización de la perspectiva de género. |
| | | | AR = Acciones Realizadas | ACCIONES REALIZADAS | 15.00 | | | |
| | | | TA = Total de acciones | TOTAL DE ACCIONES | 15.00 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 31 de 35
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Responsable de Programa

Lic. Jesús Ramón Provencio Noemi
Director

Responsable de Programa

Arq. Nieves Aurora Maloof Arzola
Coordinadora General Administrativa