

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Unidades administrativas			27
	POTENCIAL	Unidades administrativas			27
	POSTERGADA	Unidades administrativas			0
	OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	46,700,788	52,070,126	35,851,711	16,218,415	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N1	México en Paz
Tema	ET	Mexico en Paz
Subtema	00	Mexico en Paz
Objetivo	000	Mexico en Paz
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.93	14,912,250	16,927,996	10,693,048	6,234,947
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,870,369	1,864,007	6,362
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	146,974	0	146,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019	FEDERAL	68.07	31,788,538	33,124,787	23,294,656	9,830,132

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
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 2019 respecto al autorizado para 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PE/PE_1)-1)*100$	Presupuesto de egresos	0.00	Se reporta en cero porque es una meta constante que ya fue registrada en el mes de julio.	22,073,845	22,073,845	0.00	Sistema de seguimiento del PED y PSD		
				EFICACIA	PEt = Presupuesto de egresos 2019									22,073,845
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PAM/TP)*100$	Programas	100.00	Es un indicador anual que se refleja al finalizar el año.	11	11	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda	
				EFICACIA	PAM = Programas que cumplen sus metas		11							0
				ANUAL	TP = Todos los programas de la Secretaría		11							11
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	PORCENTUAL	GESTION	$(UAA/TUAS)*100$	Unidades administrativas	100.00	Sistema de Seguimiento del PED y PSD	27	27	100.00	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD		
				EFICACIA	UAA = Unidades administrativas alineadas		27							2
				TRIMENSUAL	TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría		27							27
							100.00							100.00
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	PORCENTUAL	GESTION	$(DAIP/TDS) * 100$	Direcciones implementando el programa	100.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	5	5	100.00	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género		
				EFICACIA	DAIP = Direcciones implementando el programa		5							1
				ANUAL	TDS = Total de direcciones de la secretaria		5							5
Componente C03	Estancias de cuidado infantil reguladas	-Porcentaje de estancias de cuidado infantil calificadas positivamente -Mide el desempeño de las estancias de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION	$(ECP/ TEE) * 100$	Estancias infantiles	100.00	Reporte de modelos evaluados bajo resguardo del Depto de NNAJ	10	100.00	0.00	Las OSC proporcionan las facilidades necesarias para ser evaluadas		
				CALIDAD	ECP = Estancias con calificación positiva		10							0
				TRIMENSUAL	TEE = Total de estancias evaluadas		10							0
							100.00							100.00
Actividad C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	-Porcentaje del presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION	$(PE/PA) * 100$	Presupuesto ejercido	100.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	22,073,845	100.00	143.98	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas		
				ECONOMIA	PE = Presupuesto ejercido		22,073,845							2,285,509
				TRIMENSUAL	PA = Presupuesto autorizado		22,073,845							100.00
Actividad C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría -Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(TAC / ACP) * 100$	Total de acciones	100.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	100	100.00	475.00	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas		
				EFICACIA	TAC = Total de acciones coordinadas		100							10
				TRIMENSUAL	ACP = Acciones coordinadas programadas		100							20

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance 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 del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0103	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION	(BEC/BCP)*100	Becas	100.00					0.00	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.	
				EFICACIA	BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	Becas	1	100.00	0	0	0				
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	PORCENTUAL	GESTION	(AR / TA) * 100	Acciones realizadas	100.00					100.00	Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género	
				EFICACIA	AR = Acciones realizadas	Acciones realizadas	10	100.00	1	10	10				
				TRIMENSUAL	TA = Total de acciones	Total de acciones	10	100.00	10	10	10				
Actividad C0301	Supervisión de estancias de cuidado infantil	-Porcentaje de estancias infantiles supervisadas -Mide cuántas estancias infantiles se fueron supervisadas en relación al total de estancias infantiles operando	PORCENTUAL	GESTION	(EIS / TEI) * 100	Estancias infantiles	100.00					0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollsocial/index.php/dpyps	Las estancias infantiles proporcionan las facilidades necesarias para realizar las visitas	
				EFICACIA	EIS = Estancias infantiles supervisadas	Estancias infantiles	1,200	100.00	0	0	0				
				TRIMENSUAL	TEI = Total del estancias infantiles	Estancias infantiles	1,200	100.00	0	0	0				
Actividad C0302	Elaboración de la normatividad para la expedición de licencias	-Porcentaje de elaboración de la normatividad -Mide qué porcentaje de avance lleva la elaboración de la normatividad requerida para la expedición de licencias a las estancias infantiles	PORCENTUAL	GESTION	(AD / DN) * 100	Documentos	100.00					0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollsocial/index.php/dpyps	Existe voluntad de los entes involucrados para colaborar en la elaboración del documento	
				EFICACIA	AD = Avances del documento DN = Documento de normatividad	Documentos	1	100.00	0	0	1				Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.
				TRIMENSUAL		Documentos	1	100.00	1	1	1				
Actividad C0303	Capacitación del personal a cargo de las supervisiones	-Porcentaje de instancias municipales capacitadas -El indicador mide qué porcentaje del total de instancias municipales consideradas, se han capacitado para realizar las visitas de supervisión	PORCENTUAL	GESTION	(IMC / IMP) * 100	Instancias municipales	100.00					0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollsocial/index.php/dpyps	Existe interés por parte de las instancias municipales de capacitarse para supervisar las estancias infantiles	
				EFICACIA	IMC = Instancias municipales capacitadas	Instancias municipales	12	100.00	0	0	0				Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.
				TRIMENSUAL	IMP = Instancias municipales programadas	Instancias municipales	12	100.00	12	12	12				