

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

Primer Trimestre del 2021

**105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**

**28271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL**

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciado que las reuniones públicas sean eficientes de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en el mismo tiempo a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Toda ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honestidad.  
 1072 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social refuerza la gestión institucional para resultados.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres							
			Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas										
NO AFECTADA		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0								
POTENCIAL (AFECTADA)		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0								
OBJETIVO		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27	0	0								
POSTERGADA		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0								
ATENIDA		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	0	0	0								
<b>ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>															
<b>Eje rector - Tema - Eje Transversal</b>															
<b>E1016 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA DEL TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD</b>															
Objetivos De Desarrollo Sostenible															
O016 - Promover sociedades justas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficientes, responsables e inclusivas a todos los niveles															
Plan Nacional De Desarrollo															
E101 - Erradicar la corrupción, el desperdicio y la inequidad															
Plan Estatal De Desarrollo															
E5-09 - Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.															
<b>PRESUUESTO DEL PROGRAMA</b>															
Trimestral															
Autorizado	63,306,844.25	Modificado	62,153,694.96	Gasto	11,613,165.10	% de gasto / modificado	18.68	Autorizado	63,306,844.25	Modificado	62,153,694.96	Gasto	11,613,165.10	% de gasto / modificado	18.68
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>				<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>											
Total de Indicadores en el año				Indicadores con avance programado en el periodo				Indicadores sin avance				Indicadores sin avance - Con justificación			
8				5				4				4			

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

Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN  
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Acciones encomendadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social propiciando que los recursos públicos sean dirigidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estado apoyo a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.  
1072 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	-32,400.00	32,400.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.43%	28,129,357.50	27,682,288.77	4,171,195.34	23,489,393.43
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	55.57%	35,177,486.75	34,491,096.09	7,472,369.76	27,018,706.33
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCIEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>63,306,844.25</b>	<b>62,153,624.86</b>	<b>11,643,565.10</b>	<b>50,510,059.76</b>

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

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos								
		Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trin.			Valor Log. Acumulado	Av. Ac.						
<b>FIN</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Nombre del indicador / Descripción del indicador</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria</b>	<b>Fórmula / Variables de la Fórmula</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Report.</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor Log. del Trimestre</b>	<b>Av. Trin.</b>	<b>Valor Log. Acumulado</b>	<b>Av. Ac.</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Supuestos</b>
		Contribuir a la eficiencia y efectiva administración de los recursos mediante la reutilización del gasto	VARIACION_POR_CENTUAL	Actual	PEL = Presupuesto de egresos 2021 PEL_1 = Presupuesto de egresos 2020	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	588,373,207.00	-9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO- Indicador: gub-prog-social-2021/0909-la-gestion-del-sector-social- Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda
		Mide la utilidad porcentual del presupuesto para 2021 respecto al autorizado para 2020					Presupuesto de egresos	650,685,338.00		0.00		0.00		MEDIO PUBLICO- Indicador: gub-prog-social-2021/0909-la-gestion-del-sector-social- Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
<b>PROPUESTO</b>															
Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Institucional 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 PROSED respecto al total de programas de la Secretaría															
Estrategia Actual ASCENDENTE															
PMA = Programas que cumplen sus TP, indica los programas de la Secretaría															
CONSTANTE															
Programas															
8.00															
72.73															
7.00															
63.64															
7.00															
63.64															
MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social se asignan a los incrementos emitidos por la Secretaría de Hacienda															
Observaciones:															
<b>COMPLEMENTO</b>															
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															
Estrategia Trimestral ASCENDENTE															
UAM = Unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría															
CONSTANTE															
Unidades administrativas															
27.00															
100.00															
27.00															
100.00															
27.00															
MEDIO PUBLICO- Indicador: gub-prog-social-2021/0909-la-gestion-del-sector-social- Las y los funcionarios de la Secretaría como															
Observaciones:															
<b>ACTIVADO</b>															
Coordinación de la Administración general de la Secretaría															
Porcentaje del presupuesto															
Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado															
Estrategia Trimestral ASCENDENTE															
PE = Presupuesto autorizado PA = Presupuesto ejercido															
CONSTANTE															
Presupuesto ejercido															
579,589,492.00															
99.95															
8,575,812.76															
1.48															
8,575,812.76															
579,589,492.00															
MEDIO PUBLICO- Indicador: gub-prog-social-2021/0909-la-gestion-del-sector-social- Los sectores público, social y privado tienen acciones coordinadas															
Observaciones:															

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																	
2992711 - APROYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																	
Nivel / Referencia	Objetivo	Descripción del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula/ Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
								Valor Resp.og	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.				
ACTIVIDAD CI102	Resumen Narrativo Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCIENDE	TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	CONSTANTE	Acciones	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	MECANISMO PÚBLICO: MIR/Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común 2021 (Rapo) - la gestión del sector social	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Justificación Trimestral: Va en 0 ya que hubo cambio de titular de la Coordinación Administrativa																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD CI103	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCIENDE	BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	13.00	81.25	13.00	81.25	16.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: MIR/Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	
Justificación Trimestral: La meta de este indicador es constante, en el mes de marzo se entregaron 13 becas.																	
Observaciones:																	
COMPONENTE CI02	Programa de implementación de la perspectiva de género implementado	Porcentaje de direcciones que implementan acciones del programa respecto al total de direcciones de la Secretaría	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCIENDE	DAP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la Secretaría	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	MECANISMO PÚBLICO: MIR/Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común 2021 (Rapo) - la gestión del sector social	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD CI201	Implementación del programa de cultura institucional	Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCIENDE	AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	CONSTANTE	Acciones realizadas	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Rapo de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género	
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	

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

Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

PROY11 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador			Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reptop	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log Acumulado		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														
Responsable del Programa														
<p>Mtro. Luis Oscar Briones Alonso                      Coordinador General Administrativo</p>														
Responsable del Ente Público														
<p>C. Ignacio Galicia De Luna                      Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común</p>														