

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

Ente Público		Programa presupuestario		Unidad de Medición Población		Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Definición del Programa	Descripción	Tipo	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
NO AFECTADA	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 estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente.	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	Unidades administrativas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)		Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	Unidades administrativas	27	0	0
OBJETIVO		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas	27	Unidades administrativas	27	0	0
POSTERGADA		Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas	0	Unidades administrativas	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E191T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Objetivo De Desarrollo Sostenible	Programas De Mediano Plazo
OD 16 - 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	PS04000 01 - Garantizar la igualdad de acceso y la protección de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	
Trimestral	Acumulado
Autorizado 54,584,118.95	Modificado 53,995,027.06
% de gasto / modificado 18.18	Acumulado 9,814,955.71
Gasto 9,814,955.71	Modificado 53,995,027.06
% de gasto / modificado 18.18	Acumulado 9,814,955.71

INDICADORES DEL PROGRAMA	
Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
6	0
Indicadores con avance	Indicadores sin avance
6	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
Interrelaciones	Porcentaje
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	35.77%
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	64.23%
Total de presupuesto	100.00%

INDICADORES DEL PROGRAMA									
Clave	Descripción	Origen	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avances - Con Justificación	Modificado	Gasto	Variación	
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	6	2	0	19,526,049.41	19,590,929.38	2,494,323.51	17,096,005.85
1521659	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	6	2	0	35,058,069.54	34,404,097.70	7,320,032.20	27,084,065.50
						54,584,118.95	53,995,027.08	9,814,955.71	44,180,071.35



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

105- SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																	
2P02ZL1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencial/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Repprog.	Meio	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anu.			
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 2022 respecto al autorizado para 2021	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia DESCENDENTE	$(PE17 / PE1_1) - 1$ * 100 PE1 = Presupuesto de egresos 2022 PE1_1 = Presupuesto de egresos 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	405,571,905.92 650,665,338.00	-37.67 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la Coordinación Administrativa de la Secretaría----		
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género		Porcentaje de unidades administrativas que eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia ANUAL ASCENDENTE	$(UAM / UASDH) * 100$ UAM = Unidades administrativas que cumplen sus metas UASDH = Unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	27.00 27.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	MEDIO PUBLICO- http://idhybc.chihuahua.gob.mx/idhybc/ index.php?dtygs=	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social	
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
COMPONENTE	Los programas que integran la Secretaría cumplen sus objetivos y metas para la gestión institucional		Porcentaje de programas que cumplen sus metas Mide el porcentaje de programas que cumplen sus metas respecto a los programas que integran la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ANUAL ASCENDENTE	$(PM / PSDH) * 100$ PM = Programas que cumplen sus objetivos y metas PSDH = Programas que integran la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	7.00 7.00	100.00 0.00	9.00 7.00	123.57 7.00	9.00 7.00	123.57 7.00	123.57 7.00	MEDIO PUBLICO- http://idhybc.chihuahua.gob.mx/idhybc/ index.php?dtygs=	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD	Organización de la administración general de la Secretaría		Porcentaje del presupuesto ejercido Mide el porcentaje del presupuesto autorizado al presupuesto autorizado de enero a marzo del 2022	PORCENTAJE	Gestión Economía ANUAL ASCENDENTE	$(PEPA) * 100$ PE = Presupuesto autorizado PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	405,571,905.92 405,571,905.92	100.00 0.00	29,683,607.61 405,571,905.92	7.32 405,571,905.92	29,683,607.61 405,571,905.92	7.32 405,571,905.92	7.32 405,571,905.92	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría ----	Existen programas para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD	Acciones para coadyuvar en la ejecución de los programas		Promedio de acciones realizadas Mide el promedio de acciones realizadas por programa	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia ANUAL ASCENDENTE	AR/PSDH AR = Acciones realizadas PSDH = Programas que integran la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Programas	61.00 7.00	8.71 0.00	10.00 7.00	1.43 7.00	10.00 7.00	1.43 7.00	1.43 7.00	DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Coordinación Técnica y Operativa----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social

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

Objetivos		Indicador				Meta				Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Act.		

ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP) * 100 BEC = Becas otorgadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programados	ACUMULADO	Becas	16.00	100.00	6.00	37.50	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 que están contabilizados

Observaciones:

COMPONENTE C02	Servicios de capacitación para la transversalización implementado otorgados	Porcentaje de servicios otorgados Mide el porcentaje de servicios otorgados en la transversalización de la perspectiva de género implementado respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SO/SP) * 100 SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO	Servicios	28.00	100.00	51.00	182.14	51.00	182.14		DOCUMENTO INTERNO: Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Unidad de Género.—	Existe información actualizada sobre la perspectiva de género
----------------	---	---	------------	--------------------------------------	---	-----------	-----------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--	--	---

Justificación Trimestral:

Observaciones:

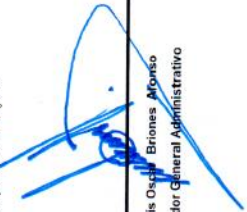
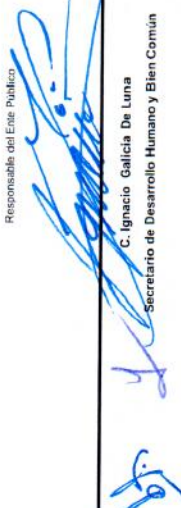
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de material para los servicios de capacitación de perspectiva de género	Porcentaje de materiales realizados Mide el porcentaje de materiales realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP) * 100 MR = Materiales realizados MP = Materiales programados	ACUMULADO	Materiales	28.00	100.00	10.00	35.71	10.00	35.71		DOCUMENTO INTERNO: Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Unidad de Género.—	Existe información actualizada sobre la perspectiva de género
-----------------	---	---	------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	---

Justificación Trimestral:

Observaciones:



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

Objetivos		Indicador										Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Act.		
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN																
ZPE271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																
Responsable del Programa																
 Mtro. Luis Osorio Briones Alfonso Coordinador General Administrativo																
Responsable del Este Público																
 C. Ignacio Galicia De Luna Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común																

Responsable del Programa

Mtro. Luis Osorio Briones Alfonso
 Coordinador General Administrativo

Responsable del Este Público

C. Ignacio Galicia De Luna
 Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común