

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

Página: 1 de 73
Fecha de Impresión: 10/02/2023 15:16:07 h.
PRERESP/PA005

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
15025A1 - DESARROLLO HUMANO

Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos y en especie que contribuyan a su desarrollo a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral
105-03 - Las personas que habitan en el Estado de Chihuahua tienen un alto índice de rezago social

Tipo	Descripción	Poblaciones		Total	Hombres	Mujeres
		Unidad de Medida Población	Unidad de Medida Población			
REFERENCIA	Total de personas que habitan en el territorio estatal	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,725,387	1,833,738	1,891,649
NO AFECTADA	Personas que habitan en el territorio estatal y no se encuentran en situación de rezago social	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,110,251	1,595,130	1,515,121
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de personas en situación de rezago social que habitan en el Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en situación de pobreza	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en situación de pobreza	615,136	248,608	366,528
OBJETIVO	Niños, niñas, adolescentes y juveniles en situación de rezago social	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	19,190	4,506	14,684
POSTERGADA	Personas en situación de rezago social que habitan fuera de las zonas de localización del programa	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	506,936	244,102	262,834
ATENDIDA	Niños, niñas, adolescentes y juveniles en situación de rezago social	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	7,804	4,672	3,132

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

E10172 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Modificado	Actual	% de gasto / modificado
43,030,883.71	64,263,736.24	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varianza
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	32.57%	35,521,153.59	56,992,262.19	60,042,702.19	30,050,439.00
1219159	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00%	0.00	27,751.55	27,751.55	0.00
1521599	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	17.43%	7,459,730.12	7,243,682.50	3,243,682.50	4,006,047.62
			100.00%	43,020,883.71	64,263,736.24	64,263,736.24	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
1502A1 - DESARROLLO HUMANO

Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia / Temporización	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Propio	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN		Contribuir al derecho a la vida, a la niñez, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la atención de alternativas de cuidado y atención. Muestra el incremento de la atención y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y juveniles.	Variación porcentual de las alternativas de cuidado y atención y/o desarrollo de niñas, niños, adolescentes y juveniles	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	Indicador	$(ACADCI/ACADCI_{t-1}) * 100$	ACUMULADO	Atómicos de cuidado creados	12.00	12.00	12.00	-20.00	DOCUMENTO INTERNO-Convencios firmados con las Organizaciones de la Sociedad Civil bajo resguardo del Departamento Jurídico HUMANOS DEL C. SECRETARÍO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. Ana Luisa Nolas Astiano 428 3300 ana.nolas@chihuahua.gob.mx	
		Las niñas, niños, adolescentes y juveniles en situación de vulnerabilidad que forman parte del programa cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades.	Variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y juveniles que tienen acceso a un espacio para su cuidado y atención integral. Mide el incremento de niñas, adolescentes y juveniles que tienen acceso a un espacio para su cuidado y atención integral.	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	Indicador	$(NNAJBL / NNAJBL_{t-1}) * 100$	ACUMULADO	Niñas, niños, adolescentes y juveniles	9 190.00	-7.83	20 266.00	103.75	DOCUMENTO INTERNO-Convencios firmados con las Organizaciones de la Sociedad Civil bajo resguardo del Departamento Jurídico. Convencios firmados con las Organizaciones de la Sociedad Civil bajo resguardo del Departamento Jurídico HUMANOS DEL C. SECRETARÍO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. Ana Luisa Nolas Astiano 428 3300 ana.nolas@chihuahua.gob.mx	Las Organizaciones de la Sociedad Civil reportan el número de beneficiarios acordados en el convenio.

Justificación: Las metas programadas se superaron en cada uno de los componentes debido a la ampliación y reasignación presupuestal, la coordinación con 48 municipios del Estado, la firma de convenios con 22 OSC, la vinculación interinstitucional con la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Rural, la Fiscalía, DIF Estatal, El Instituto Chihuahuense de la Juventud, las direcciones de Cohesión Social y Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables para beneficiar directa e indirectamente a 28,755 personas con 28,758 apoyos económicos, en especie y servicios.

Observaciones:

COMPONENTE	Apoyos económicos otorgados	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.
201	El indicador muestra el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos a municipios con población en rezago social.	428.00 / 100.00 = 428.00%	AO/AP	1,240.00	289.72

Justificación: Durante el ejercicio fiscal 2022 el Programa benefició a una población de 18,591 niñas, adolescentes y jóvenes directa e indirectamente, en situación de vulnerabilidad, a través de la entrega de 20,266 bienes y servicios. Superando la Meta debido a ampliaciones y transferencias presupuestales, a la participación mediante convenios de concertación con autoridades civiles, municipios, coordinación interinstitucional. Así como a la red de apoyos sociales para el desarrollo de competencias y habilidades.

Observaciones:

COMPONENTE	Apoyos económicos otorgados	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.
201	El indicador muestra el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos a municipios con población en rezago social.	428.00 / 100.00 = 428.00%	AO/AP	1,240.00	289.72

Justificación: Durante el ejercicio fiscal 2022 el Programa benefició a una población de 18,591 niñas, adolescentes y jóvenes directa e indirectamente, en situación de vulnerabilidad, a través de la entrega de 20,266 bienes y servicios. Superando la Meta debido a ampliaciones y transferencias presupuestales, a la participación mediante convenios de concertación con autoridades civiles, municipios, coordinación interinstitucional. Así como a la red de apoyos sociales para el desarrollo de competencias y habilidades.

Observaciones:

(Handwritten signatures and initials)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 15025A1 - DESARROLLO HUMANO

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Program.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Actual		
ACTIVIDAD C8104	Dictaminación de solicitudes		Porcentaje de solicitudes dictaminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SDSR)/100	SD = Solicitudes dictaminadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	428.00 428.00	100.00	1,243.00 428.00	280.42		La población en situación de rezago social solicita apoyos que entrego el programa
Observaciones:			De todas las solicitudes recibidas el indicador muestra un avance en la dictaminación de solicitudes por el comité interno o la unidad operativa para entregar apoyos económicos												DOCUMENTO INTERNO-Registros internos utilizados únicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión bajo el resguardo de la persona encargada de Supervisar el programa y publicables en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdsr.chihuahua.gob.mx/indicadores.php?typs Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Kátia Guadalupe Trejo López 4293300172630 kate.trejo@chihuahua.gob.mx
Justificación:			Se superó la meta debido a la ampliación y reasignación presupuestal logrando beneficiar a un mayor número de personas y asociaciones civiles. El mayor impacto se refleja en el incremento del dictamen positivo de solicitudes de asistentes sociales de 228 a 650, de igual forma se incrementó la dictaminación positiva de solicitudes de proyectores de las OSC y municipios de 5 a 27.												
Observaciones:															
ACTIVIDAD C8105	Medición y control del gasto en apoyo a instituciones sociales		Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(PE/PA)*100	PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	11,952,821.59 11,952,821.59	100.00	16,241,732.59 11,952,821.59	135.88		Las instituciones sociales solicitan apoyo económico
Justificación:			Se superó la meta ya que se realizó una transferencia presupuestal.												DOCUMENTO INTERNO-Registros internos del Departamento de Asesoría y Control Financiero publicado en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdsr.chihuahua.gob.mx/indicadores.php?typs Dirección de Asesoría y Control Financiero 4293300172630 luis.broned@chihuahua.gob.mx
Observaciones:															
COMPONENTE 82	Apoyos en especie otorgados		Porcentaje de apoyos en especie otorgados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AEE/AEEP)*100	AEE = Apoyos en especie otorgados AEEP = Apoyos en especie programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo en especie Apoyo en especie	6,677.00 6,677.00	100.00	14,059.00 6,677.00	210.71		Las condiciones climáticas y las vías de comunicación se encuentran en estado óptimo para la entrega de apoyos
Justificación:			El indicador mostrará el avance en la entrega de los apoyos en especie a los municipios con población en rezago social												DOCUMENTO INTERNO-Registros trimestrales III entrega de apoyos en especie otorgados en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la persona encargada de operar el programa y publicables en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdsr.chihuahua.gob.mx/developsocial/index.php?typs Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Kátia Trejo López 4293300172630 kate.trejo@chihuahua.gob.mx
Observaciones:															

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

ISS - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 15925A1 - DESARROLLO HUMANO

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Injerencia	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Rápido	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Integración de padrón general de beneficiarios.	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de beneficiarios.	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de beneficiarios.	Porcentaje	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRPP)*100	PI = Personas incorporadas al padrón de beneficiarios PP = Personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6,670.00 6,670.00	100.00	9,763.00 6,670.00	146.37	Medio de Verificación	Las personas en rezago social solicitan la incorporación al padrón general de beneficiarios
ACTIVIDAD C0203	Preparación de planeación y logística	Porcentaje de planeaciones realizadas	Porcentaje de planeaciones realizadas	Porcentaje	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRPP)*100	PR = Planeaciones realizadas PP = Planeaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Planeaciones Planeaciones	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	Medio de Verificación	Las personas participan en la convocatoria
ACTIVIDAD C0205	Cédula de Integración	Porcentaje de cédulas de integración realizadas	Porcentaje de cédulas de integración realizadas	Porcentaje	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIR/CIP)*100	CIR = Cédula de Integración realizadas CIP = Cédula de Integración programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cédulas Cédulas	6,670.00 6,670.00	100.00	9,763.00 6,670.00	146.37	Medio de Verificación	Las personas acceden a responder las cédulas de integración

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

115 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 15025A1 - DESARROLLO HUMANO

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meta		Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Reptg.	Meta			
COMPONENTE 03	Objetivo 3: Servicios para el desarrollo humano otorgados	Promedio de servicios otorgados por beneficiario	PROMEDIO_SMP	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados BA = Beneficiarios atendidos	ACUMULADO	2,094.00	3,74	13,489.00	Medio de Verificación	Personas en situación de riesgo social solicitó los servicios que otorga el programa
Observaciones:	De todos los servicios que se otorgan por este indicador al este promedio de servicios que recibirá cada beneficiario atendido					ACUMULADO	560.00		14.35		Personas en situación de riesgo social solicitó los servicios que otorga el programa
Observaciones:	Se superó la meta debido a que se realizó una ampliación presupuestal, la coordinación institucional con la Secretaría de Salud y ayuntamientos para otorgar servicios de capacitación y acompañamiento a los asistentes sociales. De igual forma se logró superar la meta en servicios de reforzamiento académico y crianza efectiva derivado de la coordinación con ayuntamientos y la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana.										
ACTIVIDAD 03001	Preparación de contenido para campañas de difusión	Promedio de contenidos preparados	PROMEDIO_SMP	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CP = Contenidos preparados CR = Campañas realizadas	ACUMULADO	7.00	1.00	7.00	Medio de Verificación	Se dan las óptimas condiciones climáticas y de acceso en los municipios que integran el Estado
Observaciones:	El indicador muestra en los contenidos que se preparó por campaña de difusión en los municipios para dar a conocer los bienes y servicios que otorga el programa					ACUMULADO	7.00		7.00		
Observaciones:	Meta cumplida.										

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

