

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

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Ejido Público  
Programa presupuestario  
Definición del Programa  
Problema que atiende el Programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos públicos sean eficientes de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.  
106330 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos públicos sean eficientes de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

POBLACIONES

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población		Total	Mujeres	Hombres
			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 Humano y Bien Comun	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
POSTERGADA		Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDDA		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10271 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivo de Desarrollo Sostenible
E10201001	E101 - Erradicar la pobreza, el hambre y la inseguridad	Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.	Objetivo de Desarrollo Sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027			
PS03000001	Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.		Plan Nacional de Desarrollo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	GAPO	% de gasto / modificado
58,734,603.92	63,544,743.99	63,544,743.99	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

TOTAL DE INDICADORES EN EL AÑO	INDICADORES CON AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE - CON JUSTIFICACIÓN
13	12	1	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

**Ente Público:** Programa presupuestario  
**Definición del Programa:** Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean eficientes de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.  
**Problemas que afectan al Programa:** 106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean eficientes de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110189	RECURSOS DEL ESTADO							
1219189	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL		57.05%	33,510,220.39	29,423,607.14	887,783.86	.00
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL		42.95%	25,224,383.53	33,233,352.99	33,233,352.99	.00
			<b>Total de presupuesto</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,734,603.92</b>	<b>62,656,960.13</b>	<b>61,517,156.85</b>	<b>.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
 2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Cierre Anual 2023

066 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUNITARIO  
2PZZZLT - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador		Medida		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Fuentes	Resumen Narrativo	Responsabilidad / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo, Dimensión / Frecuencia/Unidades	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
COMPONENTE C01	Los programas que integran la Secretaría cumplen sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCENDENTE	$PM = \frac{\text{Programas que cumplen sus objetivos y metas}}{\text{Programas que integran la Secretaría}} \times 100$ $PSOH = \text{Programas que integran la Secretaría}$	ACUMULADO CONSTANTE	Programas	8.00	100.00	8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Seguimiento de Metas de los Programas 2023 ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422, bajo el resguardo de Celsa Gutiérrez Moreno, ext. 12332, correo: celsa.gutierrez@chihuahua.gob.mx, en área de Jefatura del Departamento de Planeación e Investigación, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Av. Venustiano Carranza #803, Cd. Obispa, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrian Lozano Herrera 429330012639 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx	Los programas presupuestados cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD	Descripción de la actividad	Porcentaje del presupuesto ejecutado	FORCENTAJE	Gestión	(PEPA) * 100	ACUMULADO	Presupuesto	557,470,552.00	100.00	557,470,552.00	114.76	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Presupuesto 2023 ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422, bajo el resguardo de Celsa Gutiérrez Moreno, ext. 12332, correo: celsa.gutierrez@chihuahua.gob.mx, en el área de Jefatura del Departamento de Planeación e Investigación, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Av. Venustiano Carranza #803, Cd. Obispa, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrian Lozano Herrera 429330012639 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx	Los programas presupuestados cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario
C0101	Organización de la administración general de la Secretaría	El indicador mostrará el avance mensual del indicador para la operación interna de la Secretaría respecto del presupuesto autorizado	DESCENDENTE	Economía Anual	PE = Presupuesto ejecutado PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	557,470,552.00	100.00	557,470,552.00	114.76	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Presupuesto 2023 ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422, bajo el resguardo de Celsa Gutiérrez Moreno, ext. 12332, correo: celsa.gutierrez@chihuahua.gob.mx, en el área de Jefatura del Departamento de Planeación e Investigación, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Av. Venustiano Carranza #803, Cd. Obispa, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrian Lozano Herrera 429330012639 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx	Los programas presupuestados cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario

Justificación: La meta se ve superada debido a las ampliaciones que se solicitaron a la Secretaría de Hacienda para cubrir las necesidades presentadas en los programas sociales

Observaciones: se cubrieron las siguientes necesidades: Adquisición de apoyos en especie a personas en estado de vulnerabilidad.

Adquisición de servicios de pintura y volado a los centros de atención infantil del estado de Chihuahua.

Adquisición de (despensas, cobijas, colchonetas, juguetes y dulces)

Apoyo de becas a los centros de atención infantil.

Compra de insumos para la operación interna de la Secretaría respecto del presupuesto autorizado

Compra de insumos para la operación interna de la Secretaría respecto del presupuesto autorizado

Apoyo a la Asociación Civil Quinta Anillo A.C

Sacos de cemento para apoyar al municipio de Carichí.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

105 : SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN  
 2023/1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula (Verbo de la fórmula)	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Actual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Reportado	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD 02102	Reuniones de trabajo para la coordinación institucional del eje de Desarrollo Humano del Plan Estatal de Desarrollo	El indicador mostrará el porcentaje de reuniones realizadas en la coordinación institucional del eje de desarrollo humano del PED atendidas respecto de las programadas	Porcentaje de servicios otorgados	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	RA = Reuniones atendidas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones	92.00 92.00	100.00 100.00	124.00 92.00	134.78	Los programas presupuestados cuentan con la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun
ACTIVIDAD 022	Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementados otorgados	El indicador mostrará el avance del porcentaje de servicios de capacitación para la transversalización de la Perspectiva de Género otorgados respecto a los programados	Porcentaje de servicios otorgados	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios	8.00 8.00	100.00 100.00	22.00 8.00	275.00	Este información actualizada sobre la perspectiva de género

Justificación: En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo de esta secretaría la meta de 92 reuniones de la coordinación técnica y Operativa, se vio superada debido a la necesidad de una efectiva supervisión e implementación de los programas presupuestarios.

Observaciones:

DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Servicios de Capacitación para la Transversalización de la Perspectiva de Género  
 N° 165224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encerrado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encerrado@chihuahua.gob.mx de la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.  
 Unidad de Género  
 Ma. Isabel Encerrado Treviño  
 429 3300172638  
 maria.encerrado@chihuahua.gob.mx

Justificación: La meta de servicios se rebasaron ya que hubo mas demanda de capacitación por parte del personal, además que la unidad de Elica junto con el departamento de recursos humanos, llevaron una semana de elica y clima laboral, por lo que solicitaron a esta unidad el apoyo para capacitaciones en esos dos temas, fue para todo el personal durante 4 días, el taller fue "Trabajo Digno en el Servicio Publico"

Observaciones:

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de materiales realizados	Porcentaje ASCENDENTE	MR = Materiales realizados	ACUMULADO	Materiales	Meta	Avance	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD 02201	Elaboración de materiales para la implementación de la difusión del programa de transversalización de género	El indicador mostrará el avance en la elaboración de materiales para la difusión del Programa de Transversalización del Género	ASCENDENTE	MR = Materiales realizados	CONSTANTE	Materiales	10.00 10.00	41.00 10.00	100.00 100.00	41.00 10.00	410.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales de Difusión para la Transversalización de la Perspectiva de Género 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 165224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encerrado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encerrado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Unidad de Género Ma. Isabel Encerrado Treviño 429 3300172638 maria.encerrado@chihuahua.gob.mx	Existe información novedosa sobre la perspectiva de género

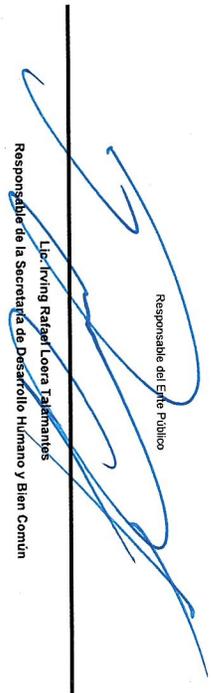
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

ZP0271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Fraccionamiento	Indicador			Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances Anual del indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
						Fórmula / Variables de la fórmula	Valor Rápido	Meta			Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.					

Responsable del Ente Público

  
 Lic. Irving Rafael Loera Tajamañes  
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común