

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

Primer Trimestre del 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Entra Pùblica
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problemas que atiende el Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comùn, promoviendo que los recursos pùblicos 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 honestad.
 105002 - Las unidades administrativas de la Secretaría tienen una deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos pùblicos y logro de resultados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vendido
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	44.98%	31,483,884.06	32,182,263.87	2,720,233.52	29,462,030.35
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	55.02%	38,512,232.84	39,666,732.70	8,606,194.25	29,950,538.45
Total de presupuesto				100.00%	69,996,116.90	70,734,996.57	11,326,427.77	59,402,562.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2024

US: SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																		
PRU271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																		
Nivel / Referencia	Objetivo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del indicador			Medio de Verificación	Sujetos			
								Porcentaje	Valor Report	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Anul.		
FIN	Contribuir al logro y bienestar de las personas públicas para la prestación de bienes y servicios de valor público, mediante estrategias de planeación y evaluación de los programas presupuestarios	Porcentaje de personas que reciben servicios con valor público	Porcentaje	Estratégico	PPBS/P - Personas que perciben bienes y servicios con valor público en el 2024 PBP = Personas beneficiadas por los programas en el 2024	ACUMULADO	Personas	12393.00	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento de Seguimiento de Metas y Servicios 2024, ubicado en el área de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Investigación Periódica Anual---	Las unidades administrativas acceden a responder la encuesta y perciben los bienes y servicios otorgados por la Secretaría con valor público	
		Mide la cantidad de personas que le otorgan valor público a los bienes y servicios que la Secretaría presta a través de los programas presupuestarios. El valor público, entendido como el valor que las y los ciudadanos le otorgan a los bienes y servicios recibidos del Estado cuando perciben el valor que la necesidad sentida con calidad y oportunidad		Calidad		CONSTANTE	Personas	87470.00		0.00								
Justificación Trimestral:																		
Observaciones:																		
PROPÓSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común implementan acciones eficientes en la gestión institucional para el correcto uso de los recursos públicos y logro de resultados	Porcentaje de unidades administrativas que implementan acciones	Porcentaje	Estratégico	UUA = Unidades Administrativas que implementan acciones UAS = Unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO	Unidades administrativas	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento de Seguimiento de Metas y Servicios 2024, ubicado en el área de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Investigación Periódica Anual---	Las unidades administrativas implementan acciones para la entrega de los bienes y servicios de valor público y logro de resultados
Justificación Trimestral:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE	Programas de la Secretaría en el cumplimiento de sus objetivos gestionados	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	Porcentaje	Gestión	POCM = Programas que cumplen sus objetivos y Metas POD = Programas de Desarrollo Humano y Bien Común	ACUMULADO	Programas	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento de Seguimiento de Metas y Servicios 2024, ubicado en el área de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Investigación Periódica Anual---	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios de valor público
CIT	Mide el cumplimiento de los programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en el cumplimiento de sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional del ejercicio fiscal 2024			Asistencia		CONSTANTE	Programas	11.00		0.00								
Justificación Trimestral: Este indicador se reportará en diciembre, en el cierre del ejercicio fiscal, ya que es cuando podemos saber si los programas cumplieron sus metas y objetivos.																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

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

ACTIVIDAD C0201	Coordinación del Programa general de la Secretaría	El indicador mostrará el avance mensual del presupuesto ejercido para la operación interna de la Secretaría y el costo promedio de las metas de cada primer trimestre presupuestario que la integre	Porcentaje del presupuesto	Porcentaje	Gestión Económica	PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto	688,946,476.19	100.00	53,924,841.88	8.06	53,924,841.88	688,946,476.19	688,946,476.19	DOCUMENTO INTERNO: Reportes de avance del presupuesto en el área de Coordinación General de Desarrollo Humano y Bien Común de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación General Administrativa Periodicidad Anual-----	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
-----------------	--	---	----------------------------	------------	-------------------	--	-----------	-------------	----------------	--------	---------------	------	---------------	----------------	----------------	---	---

Justificación Trimestral: El avance muestra el gasto del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en el mes de marzo 2024.
 Observaciones:

COMPONENTE C02	Servicios para la transversalización de la perspectiva de género otorgados	Muestra el avance de los servicios de capacitación otorgados para la perspectiva de género dentro de la Secretaría	Porcentaje de servicios otorgados	Porcentaje	Gestión Económica Trimestral ASCENDENTE	SO = Servicios Otorgados SP = Servicios Programados	ACUMULADO	Servicios	9.00	100.00	3.00	33.33	3.00	9.00	9.00	DOCUMENTO INTERNO: Servicios de Transversalización de la Perspectiva de Género 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Trimestral-----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para transversalización de la perspectiva de género
----------------	--	--	-----------------------------------	------------	---	--	-----------	-----------	------	--------	------	-------	------	------	------	--	--

Justificación Trimestral: La meta calendarizada del trimestre se cumplió en los meses de enero y febrero, por lo que no se reporta avance en el mes de marzo.
 Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Difusión de acciones de perspectiva de género	Mide el avance de acciones como eventos y reuniones de trabajo en la perspectiva de género dentro de la Unidad de Igualdad de Género	Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	Gestión Económica Mensual ASCENDENTE	AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	15.00	100.00	5.00	33.33	5.00	15.00	15.00	DOCUMENTO INTERNO: Acciones 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Mensual-----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para transversalización de la perspectiva de género
-----------------	---	--	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	---	-----------	----------	-------	--------	------	-------	------	-------	-------	--	--

Justificación Trimestral: Reunión con el Comité de Prevención de la Violencia Familiar y de Género. Evento de instalación del Punto Naranja en los 14 CCST de la subsecretaría zona norte Evento con el tema del Día Internacional de las Mujeres.
 Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género	Mide el avance en la elaboración de materiales de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría para la difusión del Programa de Transversalización del Género	Porcentaje de materiales realizados	Porcentaje	Gestión Económica Mensual ASCENDENTE	ME = Materiales elaborados MP = Materiales programados	ACUMULADO	Materiales	31.00	100.00	9.00	29.03	9.00	31.00	31.00	DOCUMENTO INTERNO: Materiales 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Mensual-----	Existe información novedosa sobre la
-----------------	---	---	-------------------------------------	------------	--------------------------------------	---	-----------	------------	-------	--------	------	-------	------	-------	-------	--	--------------------------------------

Justificación Trimestral: En este mes se han difundido 3 cápsulas informativas de manera física, a través de correos del personal y en redes sociales, así como una actualización a la página web de esta unidad, referentes al Día Internacional de la Mujer y el Día del Hombre.
 Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

250271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Nivel / Referencia	Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Escala	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reporte	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado		
C03	Acciones de Planeación y en el ámbito administrativo realizadas	Porcentaje de acciones de planeación y evaluación realizadas para el correcto desarrollo de los programas presupuestarios	PORCENTAJE	Eficacia DESCENDENTE	APER/APEP/100	CONSTANTE	Acciones	117.00	100.00	31.00	26.50	31.00	26.50	Se verifican las necesidades de las Unidades Administrativas en materia de planeación
Observaciones: Justificación Trimestral: La meta de acciones de apoyo, debido a que las unidades administrativas solicitaron más capacitaciones de las planeadas. Observaciones:														

ACTIVIDAD	Impactación de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Porcentaje de acciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría, funciones públicas y/o Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar los procesos de planeación, desarrollo, seguimiento y rendición de cuentas a los programas presupuestarios	Gerencia Mensual DESCENDENTE	(C) / (C) * 100	ACUMULADO	Capacitaciones	69.00	100.00	18.00	26.09	18.00	26.09	DOCUMENTO INTERNO- Capacitaciones 2024. Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Innovación y Política Social en el Departamento de Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social
Observaciones: Justificación Trimestral:														

ACTIVIDAD	Programas presupuestarios	Promedio de evaluaciones internas y externas de diseño, consistencia y resultados, desarrollo, procesos e impacto, realizadas a los programas presupuestarios de la Secretaría para corregirlos o reorientarlos	PROMEDIO_SIMP Gestión Eficacia DESCENDENTE	(ER)PS	ACUMULADO	Evaluaciones	4.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Evaluaciones 2024. Ubicado en el Departamento de Planeación e Innovación y Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Evaluación y Sistema de Información
Observaciones: Justificación Trimestral:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

008 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
PROZTL1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL															
Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de medida	Meta		Avances del Indicador			Método de Verificación	Supuestos		
							Valor Proprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.	
ACTIVIDAD 03905	Revisión de diagnósticos de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de diagnósticos revisados	Gestión Anual	ASCENDENTE	(DIREV/DIREC)*100	Diagnósticos	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Planaciones 2024, ubicados en el Departamento de Dirección e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común elaboran los diagnósticos de los Programas Presupuestarios
Observaciones:	Justificación Trimestral: Muestra el avance de las fichas diagnósticas revisadas para justificar la creación o modificación de los Programas Presupuestarios que se pretenden integrar al presupuesto de presupuesto anual														
Observaciones:	Justificación Trimestral: Muestra el avance de las fichas de monitoreo de los programas presupuestarios con la finalidad de realizar un análisis puntual sobre los resultados, la ejecución de los programas y acciones con el sector al que pertenecen para mostrar el avance en la atención de la problemática social que atienden.														
ACTIVIDAD 03905	Elaboración de fichas de monitoreo de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de fichas de monitoreo realizadas	Gestión Trimestral	DESCENDENTE	(FMR/FMRP)*100	Fichas de Monitoreo	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de Monitoreo de los Programas Presupuestarios de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación y Sistema de Seguimiento de Evaluación y Sistema de Planeación de la Política Social Periodicidad Trimestral	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo
Observaciones:	Justificación Trimestral: Muestra el avance de las fichas de monitoreo de los programas presupuestarios con la finalidad de realizar un análisis puntual sobre los resultados, la ejecución de los programas y acciones con el sector al que pertenecen para mostrar el avance en la atención de la problemática social que atienden.														
ACTIVIDAD 03905	Planificación de los Programas presupuestarios	Porcentaje de Programas presupuestarios planificados	Gestión Anual	ASCENDENTE	(PLPR/PLPP)*100	Planaciones	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Planaciones 2024, ubicados en el Departamento de Dirección e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual	Se identifican las necesidades de mejora de los Programas
Observaciones:	Justificación Trimestral: Mide el avance de las planificaciones realizadas para la elaboración de los Programas Presupuestarios que se pretenden integrar al presupuesto anual														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 2P02L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

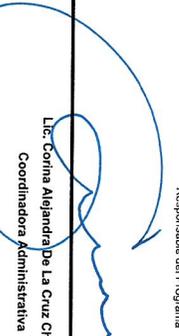
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
ACTIVIDAD C0306	Realización de entrega de becas a colaboradores	Medio al porcentaje de avances en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	Porcentaje de becas entregadas	PERCENTAJE	Gestión Mensual DESCENDENTE	BOE = Becas a colaboradores BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO Becas a colaboradores 2024, ubicado en la Carpeta de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual-----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación Trimestral: En el mes de enero se otorgaron 12 becas a 2 hombres y 10 mujeres

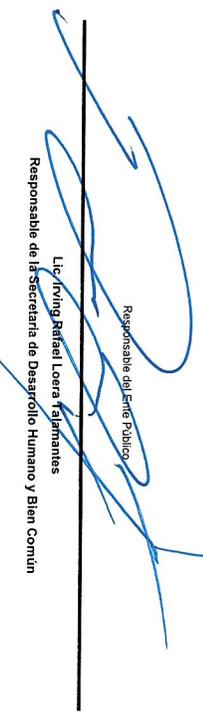
Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Lic. Corina Alejandra De La Cruz Chávez
 Coordinadora Administrativa

Responsable del Ente Público


 Lic. Arving Rafael Loera Tapamantes
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común