

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 280271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

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 las obligaciones y mayor estandarización cumpliendo con un espíritu apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente.
 105414 - Deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
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	Unidades administrativas	27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
ATENIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
				27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje sector - Tema - Eje Transversal	Objetivos De Desarrollo Sostenible	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal De Desarrollo	Programas De Mediano Plazo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
E1013 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI, TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD	OD15 - 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	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal De Desarrollo	Programas De Mediano Plazo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
ES-09 - Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.					
PS04060101 - Garantizar la igualdad de acceso y la protección de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.					
E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.					

Trimestral	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	% de gasto / modificado
	55,003,628.49	17,899,346.81	32.48	54,584,118.95	55,003,628.49	55,003,628.49	100.00
Autorizado	54,584,118.95						
Indicadores con avance programado en el periodo				Indicadores sin avance			
Total de indicadores en el año				Indicadores sin avance - Con justificación			

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

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

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.
 105414 - Deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Estado	Variación
1110139	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	53.77%	18,529,049.41	23,096,468.25	23,096,468.25	00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00%	0.00	257,824.79	257,824.79	00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	64.23%	35,058,069.54	31,129,335.45	31,129,335.45	00
		Total de presupuesto	100.00%	54,587,118.95	55,083,628.49	55,083,628.49	00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Interrrelaciones

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL
 2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL
 2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																
2PRIZT11 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																
Nivel / Referencia	Objetivos	Revisión Narrativa	Indicador			Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos			
			Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reaj. p.	Meta	Valor Log. del Trimestre			Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.
FIN	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Variación porcentual del presupuesto de egresos	Método de Cálculo VARIACION_POR_CENTUAL	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria Estratégico Anual DESCENDENTE	Fórmula / Variables de la Fórmula (PE1 / PBL_1) * 100	Clasificación ACUMULADO	Unidad de Medida Presupuesto	Valor Reaj. p. 405,571,905.92	Meta -37.67	Valor Log. del Trimestre 716,402,848.30	Av. Trim. 10.10	Valor Log. Acumulado 716,402,848.30	Av. Acu. 10.10	Medio de Verificación DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la Coordinación Administrativa de la Secretaría Coordinación Administrativa Luis Oscar Bionas Alonso 12830 luis_bionas@chihuahua.gob.mx---	Supuestos
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																
PROPÓSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común implementan la gestión institucional en la perspectiva de género	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen con los objetivos de la gestión institucional implementada en la perspectiva de género	Porcentaje	ASCENDENTE	Estimológico Eficacia ACCIÓN ASCENDENTE	(UAM/USDH)*100	ACUMULADO	Unidades administrativas	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00	Las personas en situación de vulnerabilidad social y personas que abogan los programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	
Justificación Trimestral: En el ejercicio fiscal 2022, se realizaron acciones en las 27 unidades administrativas de la Secretaría, que lograron la gestión institucional e implementaron la perspectiva de género en sus programas y cumplieron con las metas respecto a las programadas																
Observaciones:																
COMPONENTE	Los programas que integran el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común cumplen con los objetivos de la gestión institucional	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	Porcentaje	ASCENDENTE	Gestión Eficacia ACCIÓN ASCENDENTE	(PM/PSDH)*100	ACUMULADO	Programas	7.00	100.00	0.00	0.00	18.00	257.14	Las personas en situación de vulnerabilidad social solicitan los bienes y servicios que abogan los programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	
Justificación Trimestral: En el ejercicio fiscal 2022, la Secretaría tuvo a su cargo 7 programas. Además, hubo 1 programa a cargo de la Subsecretaría y 1 programa a cargo del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, dando como resultado 9 programas.																
Observaciones: Debido a un error del sistema, la clasificación del indicador se definió como acumulado y al capturar se sumaron los meses de marzo y abril.																
ACTIVIDAD	Organización de la administración general de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje	ASCENDENTE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PE/PA) * 100	ACUMULADO	Presupuesto	405,571,905.92	100.00	446,070,447.29	109.99	685,752,655.37	169.33	Existen programas para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad	
Justificación Trimestral: Al corte preliminar del mes de diciembre																
Observaciones:																

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo de la ejecución de los programas	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Escala / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Repróg.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
ACTIVIDAD C0102	Acciones para contribuir en la ejecución de los programas	Acciones para contribuir en la ejecución de los programas	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	PROMEDIO_SIMPLE	Cuarta Anual EFICAZ ASCENDENTE	Acciones realizadas PSDH = Programas que integran la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Programas	61.00 7.00	8.71 7.00	42.00 7.00	5.60 7.00	119.00 7.00	17.00	DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Coordinación Técnica y Operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Humano y Bien Social Paulina Alejandra Castilla Alvarez 429 3300/12089 psdh@chihuahua.gob.mx	Las personas en situación de vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas que participan en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta, ya que fue necesario realizar más acciones para dar seguimiento a la operatividad de los programas de la Secretaría. Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	Beccas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Beccas	16.00	100.00	0.00	0.00	6.00	37.50	DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación con el encargado del área de becas OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Acellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx	
Justificación Trimestral: Se entregaron becas a los mismos 6 beneficiarios a lo largo del ejercicio fiscal, 1 hombre y 5 mujeres. Observaciones:																
COMPONENTE C02	Servicios de capacitación para la perspectiva de género implementado otorgados	Porcentaje de servicios otorgados para la perspectiva de género implementado otorgados	Porcentaje de servicios otorgados para la perspectiva de género implementado otorgados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	servicios otorgados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	69.00 69.00	100.00	5.00 69.00	7.25	64.00 69.00	121.74	DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Unidad de Género Marta Isabel Encarnado Treviño 429 3300/12638 marta.encarnado@chihuahua.gob.mx	Existe información actualizada sobre la perspectiva de género
Justificación Trimestral: Se superó la meta, ya que se llevaron a cabo más servicios de difusión para la transversalización de la perspectiva de género en los programas. Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de material para la perspectiva de género	Elaboración de material para la perspectiva de género	Porcentaje de materiales realizados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	Materiales realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	28.00 28.00	100.00	13.00 28.00	48.43	40.00 28.00	142.66	DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Unidad de Género Marta Isabel Encarnado Treviño 429 3300/12638 marta.encarnado@chihuahua.gob.mx	Existe información novedosa sobre la perspectiva de género
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta ya que fue necesario utilizar mayor cantidad de materiales para lograr la entrega de los servicios Observaciones:																

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

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		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

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

Indicadores Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtro. Luis Oscar Briones Alonso
 Coordinador General Administrativo



Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez
 Secretaria de Desarrollo Humano y Ben Común