

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 PR271 - APROYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos 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.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidades administrativas	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Unidades administrativas				27	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades administrativas				0	0	0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común				27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas				27	0	0
ATENVIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común				0	0	0
					27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E1024 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	TEMA	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
OD16 - 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	E101 - Erradicar la corrupción, el desperdicio y la inequidad	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	Valor	% de avaso / modificado
E1020101 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.	Indicadores con avance	58,734,003.92	100.00

OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	Valor	% de avaso / modificado
RS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.	Indicadores sin avance	63,544,743.99	0

OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	Valor	% de avaso / modificado
	Indicadores con avance	58,734,003.92	100.00
	Indicadores sin avance	63,544,743.99	0

OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	Valor	% de avaso / modificado
	Indicadores con avance	58,734,003.92	100.00
	Indicadores sin avance	63,544,743.99	0

OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	Valor	% de avaso / modificado
	Indicadores con avance	58,734,003.92	100.00
	Indicadores sin avance	63,544,743.99	0

OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	Valor	% de avaso / modificado
	Indicadores con avance	58,734,003.92	100.00
	Indicadores sin avance	63,544,743.99	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

Programa presupuestario: Este Público

Delimitación del Programa: Acciones orientadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciado que los recursos públicos sean ejercidos 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, transparencia y honestidad.

Problema que enfrenta el Programa: 106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciado que los recursos públicos sean ejercidos 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, transparencia y honestidad.

Clave	Descripción	Objeto	Intencionalidad	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO							
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	RECURSOS FISCALES	2P02Z11 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	57.05%	33,510,220.39	29,423,607.14	29,423,607.14	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS INTERNOS	2P02Z11 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	887,783.86	887,783.86	.00
		RECURSOS FEDERALES	2P02Z11 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	42.95%	25,224,383.53	33,233,352.99	33,233,352.99	.00
			Total de presupuesto	100.00%	58,734,603.92	63,544,743.99	63,544,743.99	.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2P02Z11 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

101. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

2702701 - AYUDA A LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

6. AYUDAS DEL PROGRAMA

Definición del programa:

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, procurando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los criterios de planeación, evaluación, eficiencia, economía y eficacia, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.

Políticas	Beneficiarios	M	H	Total
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00	27.00
ATENDDIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00	27.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
58,734,603.92	63,544,743.99			0.00

6. AYUDAS DEL PROGRAMA

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador			Fórmula	Descripción de la fórmula	Medida de Cálculo	Tipo	Dirección	Indicador
FIN	Contribuir a la efectiva administración de los recursos mediante la racionalización del gasto de forma eficiente			(PEL1 / PEL_1) * 100	(Presupuesto de egresos 2023 / Presupuesto de egresos 2022) * 100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Medida de Cálculo	Tipo	Dirección	Indicador
Variación porcentual del presupuesto de egresos	El indicador mostrará la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2023 respecto al autorizado para 2022	(PEL1 / PEL_1) * 100	(Presupuesto de egresos 2023 / Presupuesto de egresos 2022) * 100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Tercerón		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
DESCENDENTE		PEL1 - Presupuesto de egresos 2023		Presupuesto		650,668,338.01	557,470,552.00	0	0
		PEL_1 - Presupuesto de egresos 2022		Presupuesto		650,668,338.01	557,470,552.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SECTOR SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, pronunciando que los recursos públicos sean asignados de acuerdo a las prioridades y necesidades, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normalidad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Recursos del Programa	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Validación Prosup. Modificado vs Gasto
		M	H					
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00	0.00	58,734,603.92	63,544,743.99	63,544,743.99	0.00
ATENDIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto Autorizado								
Presupuesto Modificado								
Gasto								
Validación Prosup. Modificado vs Gasto								

Variables del indicador

Presupuesto de egresos 2023
 Presupuesto de egresos 2022

Justificación

Observaciones

Valor Logrado Anual

Avance del Indicador

557,470,552.04

Acumulado

Avance Acum. Meta

557,470,552.00

0.00

0.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, monitoreando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los dispositivos legales, que los recursos sean ejercidos de acuerdo a los dispositivos legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.

Beneficiarios	M	H	Total	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Robleón						
	0.00	0.00	27.00	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	
	0.00	0.00	27.00	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	
	0.00	0.00	27.00	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	
				Presupuesto Autorizado	63,544,743.99	0.00
				Presupuesto Modificado	63,544,743.99	0.00
				Resumen Narrativo	63,544,743.99	0.00

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Matriz de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de unidades administrativas que eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género	El indicador mostrará el avance del porcentaje de unidades administrativas que cumplen con las metas respecto al total de unidades administrativas de la Secretaría	(UAM/UASDH)*100	Unidades administrativas que cumplen sus metas/Unidades administrativas de la Secretaría*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Objetivo	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado
ASCENDENTE	UAM - Unidades administrativas que cumplen sus metas UASDH - Unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	27.01	27.00	Unidades administrativas	27.01	27.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

1001 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

PROZDI - ANEXO A LA SESIÓN DEL SECTOR SOCIAL

DIFUSIÓN DEL PROZDI

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 dirigidos de acuerdo a las prioridades 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, equidad y honestidad.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00		27.00
ATENCIÓN	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00		27.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
58,734,603.92		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		63,544,743.99	63,544,743.99	0.00	

Variables del Indicador

Unidades administrativas que cumplen sus metas

Unidades administrativas de la Secretaría

Justificación:

Observaciones:

Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
	Acumulado	Avance Acum. / Meta
27.00	100.00	100.00%
27.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

106 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

2P0271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

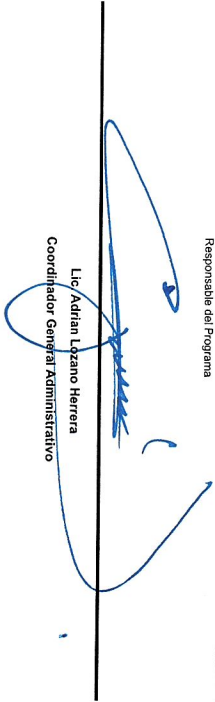
DATOS DEL PROGRAMA

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 dirigidos 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 honestidad.

Objetivo	Atendida	Tipo	Beneficiarios			Total
			M	H		
OBLETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00		27.00
ATENIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común		0.00	0.00		27.00
Presupuesto Autorizado			Recursos del Programa			
58,734,603.92			Presupuesto Modificado		Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
			63,544,743.99		63,544,743.99	0.00

Responsable del Programa


 Lic. Adrian Lozano Herrera
 Coordinador General Administrativo

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN.
 2P0211 : APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

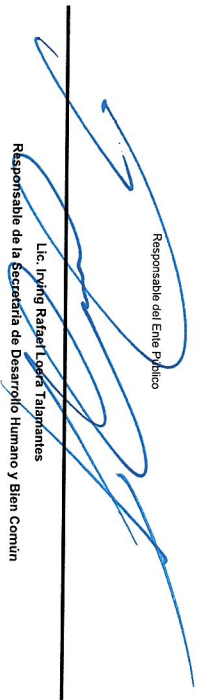
Definición del programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean utilizados 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, seguridad, transparencia y honradez.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00		27.00
ATENDDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	0.00	0.00		27.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
58,794,603.92		63,544,743.99		63,544,743.99	0.00

Responsable del Ente Público


 Lic. Irving Rafael López Talamantes
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común