

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

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
370711 - APOYO 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 estado apoyo 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 Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estado apoyo a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

REFERENCIA	Tipos	Descripción	Unidades administrativas	Unidad de Medida/Producto	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA			Unidades administrativas		27	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)			Unidades administrativas		0	0	0
OBJETIVO			Unidades administrativas		27	0	0
POSTERGADA			Unidades administrativas		27	0	0
ATENIDA			Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común		0	0	0
			Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común		27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10214 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo de Desarrollo Sostenible:

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

Plan Nacional de Desarrollo

E101 - Erradicar la corrupción, el desperdicio y la inequidad

E1021001 - Continuar el desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Medio Plazo 2022-2027

P502000001 - Las personas que habitan zonas de pobreza y no vulnerables.

TEMA	Objetivo	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
						89,734,603.92	Trimestral				
						63,544,743.99	Modificado				
						20,438,353.48	Gasto				
						32.16	% de gasto modificado				
						58,734,603.92	Autonómico				
						63,544,743.99	Modificado				
						63,544,743.99	Gasto				
						100.00	% de gasto modificado				

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	9	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

Este Puesto: Programa presupuestaria
Definición del Programa: Acciones orientadas 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.
Problema que aborda el Programa: 10830 - Acciones orientadas 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	Interruccion	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdón
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL		57.05%	33,510,220.39	29,423,607.14	29,423,607.14	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL		0.00%	0.00	887,783.86	887,783.86	.00
1321699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL		42.95%	26,224,383.53	33,233,352.99	33,233,352.99	.00
Total de presupuesto				100.00%	\$3,734,603.92	\$3,444,743.99	\$3,444,743.99	.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN														
2023-1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL														
Nivel / Referencial	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Trimestre	Fórmula / Variables de la fórmula	Caracterización	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado		

COMPONENTE 001	Resumen Narrativo	Las acciones que integran la Secretaría cumplen sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	PORCENTAJE	Eficacia Anual	ASCENDENTE	Fórmula = Programas que cumplen sus objetivos y metas / Total de programas que integran la Secretaría	ACUMULADO	Programas	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	100.00	Los programas presupuestados cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

Observaciones:

Justificación Trimestral: 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. Contratación de servicio de plátanos, colillas, colchonetas, juguetes y dulces) en Infantil del estado de Chihuahua. Apoyo de bancas a los centros de atención Infantil. Fondo regional para la inclusión productiva y economía solidaria. Adquisición de frijol alimentario para personas de escasos recursos en zonas serranas. Apoyo a la Asociación Civil Quinta Amigo A.C. Apoyo al Cemento para apoyar al municipio de Camichí.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD	Organización de la administración general de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejecutado	PORCENTAJE	Gestión Anual	DESCENDENTE	PE = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	CONSTANTE	Presupuesto	557,470,552.00	100.00	294,741,661.47	52.87	639,763,318.20	114.76	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Presupuesto 2023, ubicada en el computador N° 302897, bajo el registro de María Guadalupe López de la Cruz, mgomez@chihuahua.gob.mx, en el área de Coordinación General Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #603, Col. Obera, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, Teléfono: 617 1234567890, Correo Electrónico: adrian.lozano@chihuahua.gob.mx
00101	Secretaría	El indicador mostrará el avance porcentual del presupuesto interno de la Secretaría respecto del presupuesto autorizado autorizado		Economía Anual	DESCENDENTE	PE = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	CONSTANTE	Presupuesto	557,470,552.00	100.00	294,741,661.47	52.87	639,763,318.20	114.76	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Presupuesto 2023, ubicada en el computador N° 302897, bajo el registro de María Guadalupe López de la Cruz, mgomez@chihuahua.gob.mx, en el área de Coordinación General Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #603, Col. Obera, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, Teléfono: 617 1234567890, Correo Electrónico: adrian.lozano@chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN															
2P02T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL															
Nivel / Referencial	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Medidas de la fórmula	Clasificación	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
							Valor Ppooj	Meta	Valor Lag del Trimestre	Av. Trim.			Valor Lag Actualizado	Av. Act.	
ACTIVIDAD C0102	Resumen Narrativo: Reuniones de trabajo para la coordinación institucional del eje de Desarrollo Humano del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de reuniones realizadas	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	PA = Reuniones atendidas RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	92.00	100.00	36.00	39.13	124.00	134.78	DOCUMENTO INTERNO-CLASIFICADO: Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios de la Coordinación Técnica y Operativa de la SDHGC Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Cortun Castilla 4/2020 paulina.castilla@chihuahua.gob.mx	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios de la Coordinación Técnica y Operativa de la SDHGC Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Cortun Castilla 4/2020 paulina.castilla@chihuahua.gob.mx
COMPONENTE C0201	Objetivos: Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementados otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	CONSTANTE	Servicios	8.00	100.00	4.00	50.00	22.00	275.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mensual 2023. Un archivo en formato pdf ubicado físicamente en el servidor N° 165224 y digitalmente en la computadora N° 442473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: marisabelencarnado@chihuahua.gob.mx en el área de Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. María Isabel Encarnado Treviño 4/2020 mariana.encarnado@chihuahua.gob.mx	Este información actualizada sobre la perspectiva de género
ACTIVIDAD C0201	Objetivos: Elaboración de materiales para la implementación de la transversalización de género	Porcentaje de materiales realizados	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	MR = Materiales realizados MP = Materiales programados	CONSTANTE	Materiales	10.00	100.00	6.00	60.00	41.00	410.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mensual 2023. Un archivo en formato pdf ubicado físicamente en el servidor N° 165224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: marisabelencarnado@chihuahua.gob.mx en el área de Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. María Isabel Encarnado Treviño 4/2020 mariana.encarnado@chihuahua.gob.mx	Esta información novedosa sobre la perspectiva de género

Justificación Trimestral: 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 ética y clima laboral, por lo que solicitaron a esta unidad el apoyo para capacitaciones en esas dos temas, fue para todo el personal durante 4 días, el taller fue Trato Digno en el Servicio Publico

Observaciones:

Justificación Trimestral: 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 ética y clima laboral, por lo que solicitaron a esta unidad el apoyo para capacitaciones en esas dos temas, fue para todo el personal durante 4 días, el taller fue Trato Digno en el Servicio Publico

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUNITARIO														
270271 - 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	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Suplentes
								Unidad de Medida	Valor Objetivo	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		

Justificación Trimestral: En cuanto a materiales se avanzó más de lo programado por haber hecho campañas de difusión e información en temas durante el mes de marzo sobre los derechos de las mujeres. En octubre respecto a cáncer de mama y lactancia y en noviembre campaña sobre violencia familiar y de género para contribuir a ir disminuyendo las brechas de desigualdad

Observaciones:

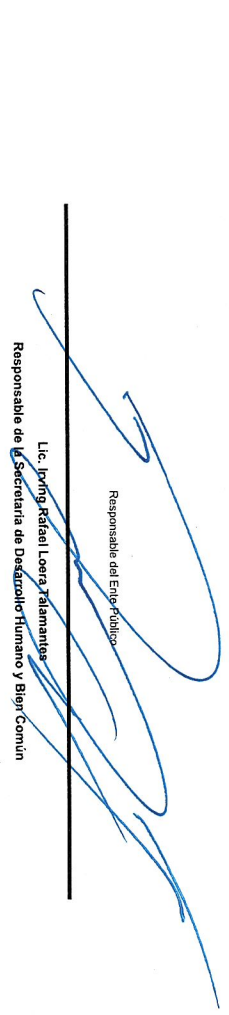
COMPONENTE	Planación de acciones de Secretaría en el ámbito administrativo realizadas	Porcentaje de acciones de planeación realizadas	FORCENTAJE	Gestión Anual	ACUMULADO	Acciones	159.00	100.00	41.00	23.79	128.00	80.50	Medio de Verificación	Se realizan acciones de mejora en materia de
------------	--	---	------------	---------------	-----------	----------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-----------------------	--

DOCUMENTO INTERNO-Registro interno 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352421, bajo el resguardo de Ana Luisa Nieto Atenciano, tel. 1268, correo: ananieto@chihuahua.gob.mx en el área de la Jefatura del Departamento de Evaluación y Sistema de Información, Registro interno 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422 bajo el resguardo de Catalina Quintero, tel. 1268, correo: catalinaquintero@chihuahua.gob.mx del Departamento de Planeación e Investigación, Registro interno 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 13481733 bajo Giseida Paola Chaitos Parra, tel. 12682, correo: gpa@chihuahua.gob.mx del área de Jefatura de Política y Estrategia Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Venustiano Carranza #803, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario
 Jose Luis Venegas Aguirre
 4293300/12633
 jseluis.venegas@chihuahua.gob.mx---

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre no se logra cumplir con la meta debido a
 Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

Objetivos		Indicador					Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
Metal / Responsible	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.		
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN ZP0271.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL															


 Responsable del Ente Público
 Lic. Jorge Rafael Loera Salamanes
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común