

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

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

27027L1 - 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.  
108330 - 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
NO AFECTADA	Unidades administrativas		Unidades administrativas		27	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades administrativas		Unidades administrativas		0	0	0
OBJETIVO	Unidades administrativas		Unidades administrativas		27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas		Unidades administrativas		27	0	0
ATENDDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun		Unidades administrativas		0	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
Programas de Mediano Plazo 2022-2027			Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
PS03000001	Las personas que habitan poseen de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.		Plan Nacional de Desarrollo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	GAJOS	% 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.  
**Problema que origina el 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		2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	57.05%	33,510,220.39	29,423,607.14	887,783.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023		2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	887,783.86	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>63,544,743.99</b>	<b>63,544,743.99</b>	<b>.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**



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

Nivel / Subsección	Objetivos	Responsabilidad / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo, Dimensión / Frecuencia/Excepciones	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Referencial	Meta	Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Siguientes
										Formulas / Variables de la Formula	Programas		
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/PSDH)*100 PM = Programas que cumplen sus objetivos y metas PSDH = 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 Adrián Lozano Herrera 4293300112639 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	(PE/PA) * 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 Coordinación General Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Venustiano Carranza #803, Cd. Obispa, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrián Lozano Herrera 4293300112639 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	PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	557,470,552.00	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 Coordinación General Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comunitario, Venustiano Carranza #803, Cd. Obispa, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrián Lozano Herrera 4293300112639 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 colado 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

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

ACTIVIDAD	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.		
02102	Reuniones de trabajo para la coordinación institucional del eje de Desarrollo Humano del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de reuniones realizadas	RA - Reuniones atendidas RP = Reuniones programadas	Asistencia Anual ASCENDENTE	RA - Reuniones atendidas RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	92.00	100.00	124.00	134.78	DOCUMENTO INTERNO-La información se encuentra en el sistema de información del SIA de la Coordinación Técnica y Operativa del SIA de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Paulina Castilla	Los programas presupuestados cuentan con la entrega de los bienes y servicios que otorga la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
022	servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementados otorgados	El indicador mostrará el avance del programa de servicios de capacitación para la transversalización de la Perspectiva de Género otorgados respecto a los programados	SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	Gestión Anual ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios	8.00	100.00	22.00	275.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx de la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.	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:

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 élica 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 "Trato Digno en el Servicio Público"

ACTIVIDAD	Elaboración de materiales para la implementación de la difusión del programa de transversalización de género	Porcentaje de materiales realizados	FORCENTIALE	Gestión Anual	(MRCALP)100	ACUMULADO	Materiales	10.00 <th>100.00 <th>41.00 <th>410.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 168224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.</th> <th>Este información novedosa sobre la perspectiva de género</th> </th></th></th>	100.00 <th>41.00 <th>410.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 168224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.</th> <th>Este información novedosa sobre la perspectiva de género</th> </th></th>	41.00 <th>410.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 168224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.</th> <th>Este información novedosa sobre la perspectiva de género</th> </th>	410.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 168224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.</th> <th>Este información novedosa sobre la perspectiva de género</th>	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 168224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.	Este información novedosa sobre la perspectiva de género
C0201	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	MR = Materiales realizados MP = Materiales programados	ASCENDENTE	MR = Materiales realizados MP = Materiales programados	CONSTANTE	Materiales	10.00	100.00	41.00	410.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivo N° 168224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encarnado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encarnado@chihuahua.gob.mx en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.	Este información novedosa sobre la perspectiva de género

Observaciones:

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

Cierre Anual 2023

Objetivos		Indicador										Meta		Avances Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Fraccionamiento	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rápido	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual	Avance Anual del Indicador	Verificación	Supuestos				
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN ZP0271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																		

Responsable del Ente Público

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