

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

202071 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciado 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.

Definición del Programa
Problema que atiende el Programa
 Problemas que atiende al Programa

REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
NO AFFECTADA	POTENCIAL (AFFECTADA)	OBJETIVO	POSTERGADA	ATENCIÓN	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
					27	0	0	0
					0	0	0	0
					27	0	0	0
					27	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					27	0	0	0

ANEXACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
E10274 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS								
Objetivos del Desarrollo Sostenible								
Plan Nacional de Desarrollo								
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027								
Programas de Mediano Plazo 2022-2027								

REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
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 ineficiencia								

REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.								
Programas de Mediano Plazo 2022-2027								

REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
PSO2000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable								
Presupuesto del Programa								
AUDIA								
Autofinancie	56,734,603.92							
Modificado		63,544,743.99						
Gasto			63,544,743.99					
% de gasto / modificado			100					
MEAS DEL PROGRAMA								
Total de metas programadas en el año								
12								
Metas sin avances								
12								
Metas sin avances - Con identificación								
0								
Promedio de avance Anual de las metas								
0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Ente Público
 Programa presupuestal
 Delineador del Programa
 Problema que atiende el Programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciado que los recursos publicos sean ejecutados 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.
 106330 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciado que los recursos publicos sean ejecutados 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Inhabilitada	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Cancelado	Vendido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	57.05%	33,510,220.39	29,423,807.14	29,423,807.14	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P0271 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	.00	867,783.86	867,783.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P0271 - 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	63,524,743.99	63,524,743.99	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 289274 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidades de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
Programa P. reprogramado	Definición del Programa: Producción que avanza el Programa	Unidades administrativas	A	27.00	Acumulado	27.00	100.00	Unidades administrativas	27	27	0	0	100.00
					Presupuesto Modificado Anual	63,544,743.99	Acumulado	63,544,743.99	% Gasto Acumulado	100.00	Avance Anual de Beneficiarios		
Propósito	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común encuentran la paridad de género en sus programas de género	Unidades administrativas	A	8.00	Acumulado	8.00	100.00	Programas	8	9	0	0	112.50
					Presupuesto Modificado Anual	61,691,098.87	Acumulado	61,691,098.87	% Gasto Acumulado	100.00	Avance Anual de Beneficiarios		
C01	Los programas que integran la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común encuentran la paridad de género en sus programas de género	Unidades administrativas	A	8.00	Acumulado	8.00	100.00	Programas	8	9	0	0	112.50
					Presupuesto Modificado Anual	61,691,098.87	Acumulado	61,691,098.87	% Gasto Acumulado	100.00	Avance Anual de Beneficiarios		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 2023PT1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Acciones orientadas 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 eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad.

Programa presupuestario	Definición del Programa	Programa que atiende el Programa	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
			Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
C101	Organización de la administración general de la Secretaría	Justificación meta beneficiarios:	Presupuesto	A	557,470,552.00	639,763,316.20	114.78	
			Justificación meta objetivo:					
			Presupuesto Modificado	Actual	54,847,485.62	54,847,485.62	% Gasto Acumulado	100.00
			Presupuesto Modificado	Actual	54,847,485.62	54,847,485.62	% Gasto Acumulado	100.00
Justificación meta beneficiarios:			Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
C102	Reuniones de trabajo para la asesoría en materia de desarrollo de personal de Desarrollo de Desarrollo	Justificación meta beneficiarios:	Reuniones	A	92.00	124.00	134.78	
			Justificación meta objetivo:					
			Presupuesto Modificado	Actual	6,843,514.25	6,843,514.25	% Gasto Acumulado	100.00
			Presupuesto Modificado	Actual	6,843,514.25	6,843,514.25	% Gasto Acumulado	100.00

La meta se va superada debido a las ampliaciones que se adicionaron a la Secretaría de Hacienda para cubrir las necesidades presentadas en los programas sociales

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.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

280271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Programa presupuestario Definición del Programa Problema que aborda el Programa	Meta Anual del Objetivo		Avance Actual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios				Avance Actual de Beneficiarios			
	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Metas Logradas	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02 Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementado otorgados	Servicios	A	8.00	22.00	Personas	27	185	68	97	611.11		
			Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:	La meta de servicios se rebasan ya que hubo mas demanda de capacitación por parte del personal, además que la unidad de Ética junto con el departamente de recursos humanos, llevaron una semana de ética 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 Trajo Digno en el Servicio Público La meta de servicios se rebasan ya que hubo mas demanda de capacitación por parte del personal, además que la unidad de Ética junto con el departamente de recursos humanos, llevaron una semana de ética 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 Trajo Digno en el Servicio Público	Presupuesto Modificado	Acumulado	% Gasto Acumulado					
C0201 Elaboración de materiales para la implementación del Programa de transversalización de género	Materiales	A	10.00	41.00		410.00						
			Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:	En cuanto a materiales se avanza 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 conocer de mamá y lactancia y en noviembre campaña sobre violencia familiar y de género para contribuir a ir disminuyendo las brechas de desigualdad	Presupuesto Modificado	Acumulado	% Gasto Acumulado					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 2023T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Programa Presupuestario: **Estado Pùblico**
 Definición del Programa: **Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comùn, propiciando que los recursos pùblicos 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 económica, responsabilidad, transparencia y honestidad.**
 Propósito que atiende el Programa: **106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comùn, propiciando que los recursos pùblicos 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 económica, responsabilidad, transparencia y honestidad.**

C33	Planearción de acciones de la Secretaría en el ámbito administrativo estatales	Metas Anuales del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Metas Anuales de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	150.00	128.00	80.50	Programas	6	16	0	0	206.67
	Justificación meta beneficiarios:	Al mes de diciembre no se logra cumplir con la meta debido a ...										
		Presupuesto Modificador		Gasto		% Gasto Acumulado						
			Anual	1,067,032.22	1,067,032.22	100.00						
		Metas Anuales del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		% Avance Acumulado						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Capacitaciones	A	93.00	67.00	72.04						
	Justificación meta beneficiarios:	No se logra cumplir con la meta debido a que no se recibieron solicitudes al departamento de Política y Estructura Social, sin embargo, se realizaron capacitaciones en materia de PFR, Metodología de Matron Logico, Seguimiento de metas, Herramientas de Monitoreo y Evaluación para Medición de Resultados, Padron Único de Beneficiarios y Cierre Anual, por parte de los Departamentos de Planeación e Información y Evaluación y sistemas de información.										
		Presupuesto Modificador		Gasto		% Gasto Acumulado						
			Anual	116,628.44	116,628.44	100.00						

C3301 Realización de capacitaciones para funcionarios públicos y/o Organizaciones de la Sociedad Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
2023 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda el Programa

Acciones orientadas 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, transparencia y honestidad.
10830 - Acciones orientadas a 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, transparencia y honestidad.

C0302	Elaboración de evaluación y/o fichas de monitoreo de los Programas presupuestales	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida y fecha de monitoreo	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
		A	A	48.00	47.00	90,531.16	97.92
	Justificación meta objetivo:	No se logra cumplir con la meta debido a que se encuentran en proceso de realización debido a los procedimientos para la integración y validación de la información a evaluar las 18 fichas de monitoreo correspondientes al día trimestre de 2023 y al cierre del ejercicio fiscal de los programas presupuestarios. La Coordenación realizó 2 evaluaciones internas, de los 3 programados en 2023. Por lo anterior, el presente indicador cuenta en total con 47 actividades correspondientes a 45 fichas de monitoreo y 2 evaluaciones internas.					
	Justificación meta beneficiarios:	Presupuesto Modificado Anual					
				90,531.16	90,531.16	100.00	
				8.00	8.00	112.50	
	Justificación meta objetivo:	La meta se ve cumplida debido a que se integro un programa nuevo en el año 2023					
	Justificación meta beneficiarios:	Panadones A					
				10.00	11.00	110.00	
	Justificación meta beneficiarios:	Presupuesto Modificado Anual					
				47,332.82	47,332.82	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

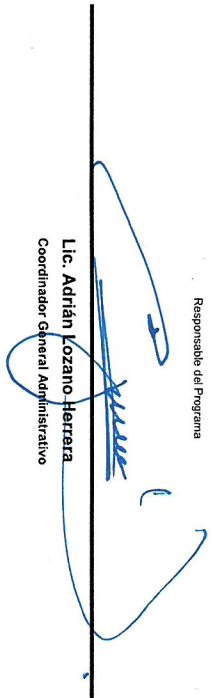
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 2023/1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

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 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 principios de transparencia y honestidad.
 T0500 - 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 eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.

C304	Organismo de becas a colaboradores	Metas Anuales del Objetivo		Avances Anuales de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
		Becas	C	16.00	12.00		75.00
Justificación meta objetivo:							
Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado
				812,500.00	812,500.00		100.00

Responsable del Programa


Lic. Adrián Lozano-Herrera
 Coordinador General Administrativo

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

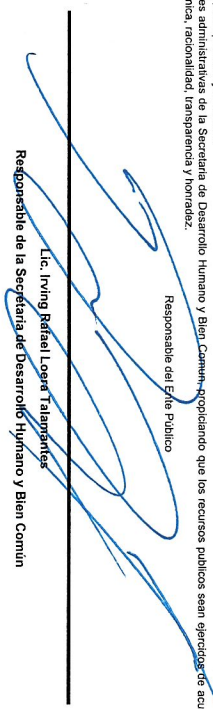
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2023TL1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Ente 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 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.
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 estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Responsable del Ente Público



Lic. Irving Rafael Lopez Talampantes
Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común