

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

Segundo Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
2024 LEI - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional de 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 honestidad.
109002 - Las unidades administrativas de la Secretaría tienen una deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.

REFERENCIA UNIDAD AFFECTADA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas	Unidades administrativas
		Total de unidades administrativas de la Secretaría	31	0	0	0
		Total de unidades administrativas de la Secretaría	0	0	0	0
		Total de unidades administrativas de la Secretaría	31	0	0	0
		Total de unidades administrativas de la Secretaría	31	0	0	0
		Total de unidades administrativas de la Secretaría	0	0	0	0
		Total de unidades administrativas de la Secretaría	0	0	0	0

ANEXACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10274 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las etapas

Plan Nacional de Desarrollo

EMA

E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

P503000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Acreditado	Segundo Trimestre	Gasto	Acreditado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
69,996,116.90		18,309,707.99	69,996,116.90	69,943,560.87	29,646,075.76	42.39

INDICADORES DEL PROGRAMA

Toda de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	9	10	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2024

Edif. Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Acciones orientadas a mejorar la gestión institucional de 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.
 109002 - Las unidades administrativas de la Secretaría tienen una deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados

Clave	Descripción	Origen	Intitulaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	2P027L1	APoyo A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	44.98%	31,483,884.06	32,198,330.02	10,878,667.75	21,269,662.27
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2P027L1	APoyo A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	55.02%	38,512,232.84	37,865,230.85	18,767,408.01	19,037,822.84
			Total de presupuesto	100.00%	69,996,116.90	69,943,560.87	29,646,075.76	40,297,485.11

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 ZP0271.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

FIN	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor (Reprog.)	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.			
	Contribuir al mejoramiento de los recursos públicos para la generación de bienes y servicios de valor público mediante estrategias de planeación y evaluación de los programas presupuestarios	Porcentaje de personas que perciben los bienes y servicios con valor público	FORCENTAJE	Estadístico Anual DESCENDENTE	PPBSVP = Personas que perciben bienes y servicios con valor público en el 2024 PPP = Personas beneficiadas por los programas en el 2024	ACUMULADO	Personas	12,938.00	14.7%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento encuestas de bienes y servicios 2024, ubicado en el Departamento de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual—	Las y los beneficiados acceden a responder la encuesta y perciben los bienes y servicios otorgados por la Secretaría con valor público
						CONSTANTE	Personas	87,470.00		87,470.00		87,470.00		87,470.00		

Justificación Trimestral: Este indicador se reportará en el cierre anual, ya que es cuando se puede conocer cuantas personas fueron beneficiadas por los programas de la Secretaría

Observaciones:

PROPOSITO	Porcentaje de unidades administrativas que implementan acciones	FORCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	UAA = Unidades Administrativas que implementan Acciones	ACUMULADO	Unidades administrativas	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento encuestas de bienes y servicios 2024, ubicado en el Departamento de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual—	Las Unidades Administrativas implementan acciones para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados
Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común implementan la gestión pública para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados	Mide la cantidad de unidades administrativas que implementan acciones para el correcto ejercicio de los recursos públicos y el logro de resultados			UAA = Unidades Administrativas que implementan Acciones												

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMONENTE	Programas de la Secretaría en el cumplimiento de sus objetivos gestionados	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	Gestión Anual ASCENDENTE	PCOM = Programas que Cumplen sus Objetivos y Metas	ACUMULADO	Programas	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de Seguimiento de Metas de los Programas de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual—	Los programas presupuestados cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	
Mide el cumplimiento de los programas con base en sus metas y objetivos para la mejora de la gestión institucional del ejercicio fiscal 2024				PCOM = Programas que Cumplen sus Objetivos y Metas												

Justificación Trimestral: Este indicador se reportará en diciembre, en el cierre del ejercicio fiscal, ya que es cuando podemos saber si los programas cumplieron sus metas y objetivos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2024

105. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

2802TL - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivo	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensional / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos	
							Valor Propio	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
ACTIVIDAD C0101	Coordinación del presupuesto general de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejecutado	Gestión Anual	PE = Presupuesto Ejecutado PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto	688,946,476.19	100.00	238,969,018.94	35.72	282,893,860.82	43.76	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Presupuesto 2024, ubicado en el área de Coordinación General Administrativa y Bien Común Unidad de Igualdad de Género y Bien Común Coordinación General Administrativa Periodicidad Anual.													

Justificación Trimestral: Gasto de la secretaría durante el mes de junio

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Transparencia, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
 Unidad de Igualdad de Género
 Periodicidad Trimestral.

COMPONENTE C0201	Servicios para la transversalización de la perspectiva de género otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	Gestión Trimestral	SO = Servicios Otorgados SP = Servicios Programados	ACUMULADO	Servicios	9.00	100.00	3.00	33.33	6.00	66.67	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género
DOCUMENTO INTERNO-Acciones de Transparencia, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Trimestral.													

Justificación Trimestral: Durante el segundo trimestre se otorgan 3 servicios para la transversalización de la perspectiva de género dentro de la Secretaría.

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-Acciones de Transparencia, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
 Unidad de Igualdad de Género
 Periodicidad Mensual.

ACTIVIDAD C0201	Descripción de acciones de perspectiva de género	Porcentaje de acciones realizadas	Gestión Mensual <th>AP = Acciones realizadas AA = Acciones programadas</th> <th>ACUMULADO</th> <th>Acciones</th> <th>15.00 <th>100.00 <th>3.00 <th>20.00 <th>8.00 <th>53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th> </th></th></th></th></th></th>	AP = Acciones realizadas AA = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	15.00 <th>100.00 <th>3.00 <th>20.00 <th>8.00 <th>53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th> </th></th></th></th></th>	100.00 <th>3.00 <th>20.00 <th>8.00 <th>53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th> </th></th></th></th>	3.00 <th>20.00 <th>8.00 <th>53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th> </th></th></th>	20.00 <th>8.00 <th>53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th> </th></th>	8.00 <th>53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th> </th>	53.33 <th>Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género</th>	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género
DOCUMENTO INTERNO-Materiales para la difusión del Programa de transversalización de género, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Mensual.													

Justificación Trimestral: Reunión mensual del Comité de Prevención a la Violencia Familiar y de Género

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-Materiales para la difusión del Programa de transversalización de género, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
 Unidad de Igualdad de Género
 Periodicidad Mensual.

ACTIVIDAD C0202	Elaboración de materiales para la difusión del Programa de transversalización de género	Porcentaje de materiales realizados	Gestión Mensual <th>ME = Materiales elaborados MP = Materiales programados</th> <th>ACUMULADO</th> <th>Materiales</th> <th>31.00 <th>100.00 <th>9.00 <th>29.03 <th>18.00 <th>58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th> </th></th></th></th></th></th>	ME = Materiales elaborados MP = Materiales programados	ACUMULADO	Materiales	31.00 <th>100.00 <th>9.00 <th>29.03 <th>18.00 <th>58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th> </th></th></th></th></th>	100.00 <th>9.00 <th>29.03 <th>18.00 <th>58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th> </th></th></th></th>	9.00 <th>29.03 <th>18.00 <th>58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th> </th></th></th>	29.03 <th>18.00 <th>58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th> </th></th>	18.00 <th>58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th> </th>	58.06 <th>Existen información novedosa sobre la</th>	Existen información novedosa sobre la
DOCUMENTO INTERNO-Materiales para la difusión del Programa de transversalización de género, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Mensual.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																
2P02T1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL																
Indicador																
Nivel / Referencia	Objetivos	Reúmen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Matriz de Clasificación	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variable de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Supuesto				
									Valor Propog	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones: Durante el mes de junio se elaboraron 3 materiales de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría para la difusión del Programa de Transversalización de Género

C03	COMPONENTE	Acciones de Planeación y Evaluación de la Secretaría en el ámbito administrativo	Porcentaje de acciones de planeación y evaluación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiente DESCENDENTE	(APER/APER)*100	ACUMULADO	Acciones	117.00	100.00	18.00	15.38	49.00	41.88	DOCUMENTO INTERNO- Acciones de Planeación 2024, Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación del Departamento de Planeación y Sistema de Información en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de planeación
									117.00	117.00	117.00	117.00	41.88	DOCUMENTO INTERNO- Acciones de Planeación 2024, Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación del Departamento de Planeación y Sistema de Información en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de planeación	

Justificación Trimestral: Durante el mes de junio se realizaron 11 acciones dentro de la Coordinación de Innovación y Planeación de la Policía Social para el correcto desempeño de los programas presupuestarios

C0301	ACTIVIDAD	Impartición de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PORCENTAJE	Gestión Mensual DESCENDENTE	(CIC/CP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	69.00	100.00	21.00	30.43	39.00	56.82	DOCUMENTO INTERNO- Capacitaciones 2024, Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación del Departamento de Planeación y Sistema de Información en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la SDPHBC solicitan las capacitaciones para el cumplimiento de sus funciones en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
									69.00	69.00	69.00	69.00	56.82	DOCUMENTO INTERNO- Capacitaciones 2024, Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación del Departamento de Planeación y Sistema de Información en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la SDPHBC solicitan las capacitaciones para el cumplimiento de sus funciones en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	

Justificación Trimestral: Durante el mes de junio, se impartieron 7 capacitaciones por el Dpto. de Planeación e Investigación, desarrolladas en 16 masas de trabajo. Las capacitaciones fueron acerca de MML, para el diseño de Pp y/o modificaciones para el anteproyecto 2025.

C0302	ACTIVIDAD	Evaluación de los Programas presupuestarios	Promedio de evaluaciones realizadas	PROMEDIO_SIMP	Eficacia Social DESCENDENTE	ER = Evaluaciones Realizadas PS = Programas de la Secretaría	ACUMULADO	Evaluaciones	4.00	0.50	2.00	0.25	2.00	0.25	DOCUMENTO INTERNO- Evaluaciones 2024, Ubicado en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Dirección de Innovación y Planeación de la Policía Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo
									8.01	8.00	8.00	8.00	0.25	DOCUMENTO INTERNO- Evaluaciones 2024, Ubicado en el Departamento de Planeación y Sistema de Información de la Dirección de Innovación y Planeación de la Policía Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo	

Justificación Trimestral: Se extrajo la lista de asistencia de una de las masas de trabajo.

Observaciones: Se extrajo la lista de asistencia de una de las masas de trabajo.																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
ACTIVIDAD 03306	Realización de entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Mide el porcentaje de avances en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Mensual DESCENDENTE	BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Becas a Colaboradores a entregar en el 2024. Coordinación Administrativa, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Existen colaboradores para la operatividad del programa
							CONSTANTE	Becas	12.00		12.00		12.00		Coordinación Administrativa Común Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Periodicidad Mensual....

Justificación Trimestral: Se entregaron a 2 hombres y a 10 mujeres

Observaciones:

Responsable del Programa

Lic. Corina Alejandra De La Cruz Chávez
 Coordinadora Administrativa

Responsable del Ente Público

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