

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

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del 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 sentido estricto a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honestidad.
Problema que atiende al Programa: 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	Descripción	POBLACIONES				
		Unidades administrativas	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas		31	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas		0	0	0
OBJETIVO	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas		31	0	0
POSTERGADA	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas		0	0	0
ATENIDA	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas		0	0	0

ANEXIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
		EO03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivo 3: Salud y Bienestar	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
		EO02 - Desarrollo sostenible	Objetivo 8: Trabajo Decente, Crecimiento Económico e Inclusión Social	Plan Nacional de Desarrollo	

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
		EO03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivo 3: Salud y Bienestar	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
		EO02 - Desarrollo sostenible	Objetivo 8: Trabajo Decente, Crecimiento Económico e Inclusión Social	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Autogenerado	Caso	Autogenerado	Modificadas	Asignado	Gasto
69,996,116.90	22,298,973.77	69,996,116.90	97,512,988.65	51,984,745.53	53.21
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de indicadores en el año	Indicadores con avances programados en el periodo	Indicadores con avances	Indicadores sin avances	Indicadores sin avances	Con justificación
14	8	11	3	3	

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

Tercer Trimestre del 2024

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda el Programa

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2P0271.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional de 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, equidad, 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Instruccion	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
110199	RECURSOS DEL ESTADO	2P0271.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.98%	31,483,884.05	59,837,919.42	22,915,022.88	36,422,896.54	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2P0271.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	55.02%	38,512,232.84	38,174,769.23	28,989,728.65	9,205,042.28	
			100.00%	69,996,116.90	97,912,688.65	51,904,751.53	45,627,938.82	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestro del 2024

104 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN													
24071 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL													
Objetivos													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Temporales	Fórmula / Variables de la Fórmula (PQRS/PPPP/100)	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Tercer Trimestro	Avance del Indicador	Método de Verificación	Supuestos	
	Contribuir al logro y orientación de los recursos públicos para la generación de bienes y servicios de valor público, mediante la ejecución de programas evaluados de los programas presupuestarios.	Porcentaje de acciones que perviven los bienes y servicios con valor público	Porcentaje	Estándar Anual	PPSPVP = Personas que perciben bienes y servicios en el 2024 PBP = Personas beneficiadas por los programas en el 2024	ACUMULADO	Personas	14.73	87,470.00	0.00	0.00	0.00	DOCUENTO INTERNO Documento de Seguimiento de Metas de los recursos públicos y logro de resultados Las y los beneficiarios acceden a responder la demanda de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, mediante de Planeación e Investigación Periodicidad Anual
	Contribuir al logro y orientación de los recursos públicos para la generación de bienes y servicios de valor público, mediante la ejecución de programas evaluados de los programas presupuestarios.	Mide la cantidad de personas que la compra de bienes y los bienes y servicios que otorga la Secretaría a través de los diferentes programas presupuestarios. El valor que las y los estudiantes la otorgan a los bienes y servicios recibidos del Estado cuando solicitan una oportunidad	Porcentaje	Estándar Anual	UAS = Unidades administrativas que administran UAS = Unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO	Unidades administrativas	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	DOCUENTO INTERNO Documento de Seguimiento de Metas de los recursos públicos y logro de resultados Las Unidades Administrativas implementan acciones de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, mediante de Planeación e Investigación Periodicidad Anual
Justificación Trimestral: Avance calendarizado para meses siguientes.													
Observaciones:													
PROPÓSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común institucional para el correcto desarrollo de sus acciones públicas y logro de resultados	Porcentaje de unidades administrativas que implementan acciones	Porcentaje	Estándar Anual	UAS = Unidades administrativas que administran UAS = Unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO	Unidades administrativas	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	DOCUENTO INTERNO Documento de Seguimiento de Metas de los recursos públicos y logro de resultados Las Unidades Administrativas implementan acciones de Planeación e Investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, mediante de Planeación e Investigación Periodicidad Anual
Justificación Trimestral: Avance calendarizado para meses siguientes.													
Observaciones:													
COMPONENTE	Programas de la Secretaría en el cumplimiento de sus objetivos gestionados	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	Porcentaje	Estándar Anual	FCOM = Programas que Cumplen sus Objetivos y Metas PSDH = Programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	ACUMULADO	Programas	100.00	11.00	0.00	0.00	0.00	DOCUENTO INTERNO Documento de Seguimiento de Metas de los recursos públicos y logro de resultados Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Periodicidad Anual
CPI	Mide el cumplimiento de los programas con base en sus metas y objetivos para la entrega de los bienes y servicios de la gestión pública del ejercicio fiscal 2024	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	Porcentaje	Estándar Anual	FCOM = Programas que Cumplen sus Objetivos y Metas PSDH = Programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	ACUMULADO	Programas	100.00	11.00	0.00	0.00	0.00	DOCUENTO INTERNO Documento de Seguimiento de Metas de los recursos públicos y logro de resultados Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Periodicidad Anual
Justificación Trimestral: Este indicador se reportará en el cierre anual, ya que es cuando se puede conocer cuántas personas fueron beneficiadas por los programas de la Secretaría.													
Observaciones:													

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

28071 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Nivel/ Referencia	Objetivo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula (E/P/A) *100	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Método de Verificación	Supuesto
								Valor Reportado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0101	Coordinación del Seminario Serenal de la Secretaría	Porcentaje de presupuesto ejecutado	PERCENTUALE	Gestión Anual	PE = Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	668,946,476.19	100.00	214,177,586.05	32.02	507,071,446.87	75.80	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de avance de la ejecución de los programas presupuestales cuantitativos para la entrega de los Bienes y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Los programas presupuestales cuentan con presupuesto suficiente para la ejecución de los Bienes y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
Justificación Trimestral: El gasto que se reporta es el correspondiente a la unidad 105, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Observaciones:															

COMPONENTE C02	Servicios para la transversalización de la perspectiva de género en los órganos	Porcentaje de servicios otorgados	PERCENTUALE	Gestión Especial ASCENDENTE	SO = Servicios Otorgados / SP = Servicios Programados	CONSTANTE	Servicios	9.00	100.00	5.00	55.56	11.00	122.22	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Transversalización de la Perspectiva de Género 2024, ubicado en la Unidad de Desarrollo Humano y Bien Común	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar los servicios de transversalización de la perspectiva de género
Justificación Trimestral: Taller dirigido a la Unidad Psicosocial, sobre Atención en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual con perspectiva de Género impartido por CEDH, 7 mujeres. Observaciones:															

ACTIVIDAD C0201	Difusión de acciones de perspectiva de género	Porcentaje de acciones realizadas	PERCENTUALE	Gestión Mensual ASCENDENTE	AR = Acciones realizadas / AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	15.00	100.00	3.00	20.00	11.00	73.33	DOCUMENTO INTERNO-Acciones 2024, ubicado en la Unidad de Desarrollo Humano y Bien Común	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar los servicios de transversalización de la perspectiva de género
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género	Porcentaje de materiales realizados	PERCENTUALE	Gestión Mensual ASCENDENTE	ME = Materiales elaborados / MP = Materiales programados	CONSTANTE	Materiales	31.00	100.00	4.00	12.90	22.00	70.97	DOCUMENTO INTERNO-Materiales 2024, ubicado en la Unidad de Desarrollo Humano y Bien Común	Existe información novedosa sobre la perspectiva de género
Justificación Trimestral: Reunión Mensual del Comité de Prevención a la Violencia Familiar y de género. Observaciones:															
Justificación Trimestral: Flyers, publicados falsamente, por correo, redes sociales. Actualización de la Página															
Observaciones:															

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

Tercer Trimestre del 2024

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador / Planificación y evaluación	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia / Medida	Escala / Variables de la Escala (AFER/APEP/100)	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación	Supervisor
								Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		
COMPONENTE C03	Resumen Narrativo	Acciones de Planeación y Evaluación de la Secretaría en el ámbito administrativo realizadas	PORCENTAJE	Eficacia	DESCENDENTE	ACUMULADO	Acciones	117.00	100.00	27.00	23.09	76.00	DOCUMENTO INTERNO: Acciones de Planeación 2024, Usado en el área de Administración para implementar las acciones de planeación
								117.00		117.00		117.00	
		Muestra el avance en las acciones de planeación y evaluación realizadas para el correcto desempeño de los programas presupuestarios											Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de planeación

Justificación Trimestral: Durante el mes de septiembre se realizaron 8 fichas de monitoreo y se elaboraron 12 anteproyectos 2025 de los programas correspondientes a esta Secretaría.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Impartición de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Porcentaje	Gastos Mensual	DESCENDENTE	ACUMULADO	Capacitaciones	69.00	100.00	6.00	6.70	45.00	DOCUMENTO INTERNO: Capacitaciones 2024, Usado en el área de Planeación y Evaluación del Departamento de Planeación y Política Social	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la SDH/BC solicitan las capacitaciones en materia de Planeación, Evaluación y Política Social
		Mide el avance de las capacitaciones impartidas a las Unidades Administrativas de la Secretaría, Funciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar los procesos de planeación, operación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios						69.00		69.00		69.00	DOCUMENTO INTERNO: Usado en el área de Planeación y Evaluación del Departamento de Planeación y Política Social, de la Dirección de Innovación y Política Social, de la Dirección de Desarrollo Humano y Bien Común, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	
ACTIVIDAD C0302	Realización de las evaluaciones	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Porcentaje	Gastos Mensual	DESCENDENTE	ACUMULADO	Evaluaciones	4.00	0.50	1.00	1.00	3.00	DOCUMENTO INTERNO: Evaluaciones 2024, Usado en el área de Planeación y Evaluación del Departamento de Planeación y Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las Unidades Administrativas realizan las evaluaciones de los programas presupuestarios a su cargo
		Muestra las evaluaciones internas y externas de diseño, construcción y resultados, de los programas presupuestarios de la Secretaría para corregirlos o mejorarlos						8.01		1.00		9.00	DOCUMENTO INTERNO: Evaluaciones 2024, Usado en el área de Planeación y Evaluación del Departamento de Planeación y Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las Unidades Administrativas realizan las evaluaciones de los programas presupuestarios a su cargo

Justificación Trimestral: Dentro de la actividad C0302, durante el mes de septiembre, no se realizaron evaluaciones.

Observaciones:

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

Tercer Trimestre del 2024

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación	Supervisor		
Nivel / Referencia:	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo:	Tipo/Dimensión / Frecuencia/Tiempo:	Escala / Unidades / Valor Escala:	Clasificación:	Unidad de Medida:	Valor Report.	Meta:	Valor Log. del Trimestre:	Av. Trim.:	Valor Log. Acumulado:	Av. Anul.:	Medio de Verificación	Supervisor
ACTIVIDAD	Elaboración de Fichas de Monitoreo de los Programas presupuestarios	Porcentaje de fichas de monitoreo realizadas	Porcentaje	Grado Trimestral DESCENDENTE	FAR = Fichas de Monitoreo Realizadas / FMP = Fichas de Monitoreo Programadas	ACUMULADO	Fichas de monitoreo / Fichas de monitoreo	24.00	100.00	8.00	33.33	16.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de Monitoreo 2024, ubicado en el Departamento de Evaluación y Sistema de Monitoreo y Planeación de la Política Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común / Departamento de Evaluación y Sistema de Monitoreo y Planeación de la Política Social	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo
ACTIVIDAD	Revisión de diagnósticos de los Programas presupuestarios	Porcentaje de diagnósticos revisados para justificar la creación o modificación de los Programas presupuestarios que presenten liberos al anteproyecto de presupuesto anual	Porcentaje	Eficacia Trimestral ASCENDENTE	DREU = Diagnósticos Revisados / DIREC = Diagnósticos Recibidos	ACUMULADO	Diagnósticos / Diagnósticos	9.00	100.00	2.00	100.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Justificados en el Departamento 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	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común realizan los Diagnósticos de los Programas presupuestarios
Justificación Trimestral: Meta cumplida en agosto con los diagnósticos revisados.															
Observaciones: Se realizó la actualización de diagnósticos.															
ACTIVIDAD	Planeación de los Programas presupuestarios	Porcentaje de Programas presupuestarios planeados	Porcentaje	Eficacia Anual ASCENDENTE	(P/PPR/P/PPP)100	ACUMULADO	Planeaciones	11.00	100.00	12.00	109.09	12.00	109.09	DOCUMENTO INTERNO-Planeaciones de los Programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común / Departamento de Planeación e Investigación / Periodicidad Anual	Se identifican las necesidades de mejora de los Programas
Justificación Trimestral: Se realizaron 12 anteproyectos de los programas presupuestarios: 15025A1, 15028A1, 15027A1, 15027A1, 15025A1, 2E027C1, 2F054C1, 2G027C1, 3P0271, 3K147D2 y 2E02C1, esta última recién incorporado a ésta Secretaría.															
Observaciones:															

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

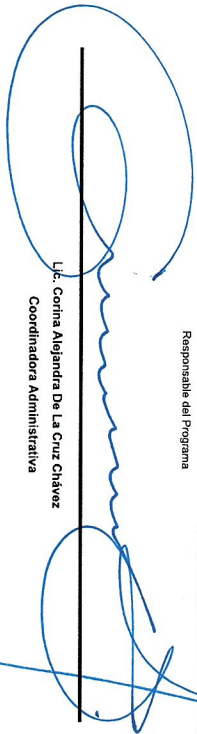
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

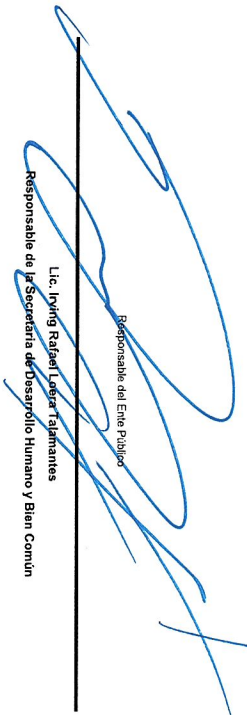
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
ACTIVIDAD C0306		Realización de entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Mensual DESCENDENTE	BCE = Becas a colaboradores RCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Becas a Colaboradores del Programa Existen colaboradores para la operatividad del programa
			Mide el porcentaje de exámenes entregados a becas a colaboradores en relación a operatividad del programa				CONSTANTE	Becas	12.00		12.00		12.00	DOCUMENTO INTERNO: Becas a Colaboradores del Programa Existen colaboradores para la operatividad del programa	

Justificación Trimestral: Se entregó a 2 hombres y 10 mujeres

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 Lic. Corina Alejandra De La Cruz Chávez
 Coordinadora Administrativa

Responsable del Ente Público

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