

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

Cierre Anual 2024

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

Acciones encomendadas 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	Tipo	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		31	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
ATENDEDA		Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas		31	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TEMA	Objetivo	Programa	Acción
Objetivo	E003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo	E202 - Desarrollo sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo	E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad	Programas de Mediano Plazo 2022-2027	Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo	PSO3000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza	Programas de Mediano Plazo 2022-2027	Objetivos de Desarrollo Sostenible

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
69,995,116.90	103,603,034.65	103,603,034.65	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance. Con justificación
14	14	0	0

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

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
270271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Ente Público
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 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 honestidad.
105002 - Las unidades administrativas de la Secretaría tienen una deficiente gestión institucional para el correcto otorgamiento de los recursos públicos y logro de resultados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	270271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.88%	31,483,884.06	65,780,207.30	65,780,207.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	270271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	1,058,264.98	1,058,264.98	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	RECURSOS FEDERALES	270271 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	55.02%	36,512,232.84	36,764,582.39	36,764,582.39	.00
Total de presupuesto				100.00%	67,996,116.90	103,603,054.65	103,603,054.65	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
 Cierre Anual 2024

105- SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN														
2P07U1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL														
Objetivos		Indicador		Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación				
Nivel/Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de cálculo	Tipo / Dimensión / Unidad de medida	Fórmula / Fórmula de la Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reportado	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance vs. Línea Base	Verificación	Siguientes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Difusión de acciones de perspectiva de género	Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	AR = Acciones realizadas / AP = Acciones programadas	ACUMULADO Acciones	5.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO.- Acciones 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Género Periodicidad Mensual	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de atención de la perspectiva de género
-----------------	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--------------------	------	--------	-------	--------	-------	--------	--	--

Justificación: Con la reunión del mes de diciembre del Comité de Prevención a la Violencia Familiar y de Género del Municipio de Chihuahua, se cumplió la meta establecida de difusión de acciones de perspectiva de género, obteniendo logros como la presentación de la "Unidad Victoria", grupo especializado para atender las denuncias por violencia hacia las mujeres, proyecto elaborado por este comité

Observaciones:

ACTIVIDAD	Elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género	Porcentaje de materiales realizados	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual <td>(MEMA) 100</td> <td>ACUMULADO Materiales</td> <td>10.00</td> <td>100.00</td> <td>31.00</td> <td>100.00</td> <td>31.00</td> <td>100.00</td> <td>DOCUMENTO INTERNO.- Este informe de avances sobre la elaboración de materiales de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Género Periodicidad Mensual</td>	(MEMA) 100	ACUMULADO Materiales	10.00	100.00	31.00	100.00	31.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO.- Este informe de avances sobre la elaboración de materiales de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Género Periodicidad Mensual
-----------	---	-------------------------------------	------------	---	------------	----------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--

Justificación: con la capsa de fotografías de la entrega de la recolecta de material de asno para los Refugios para Víctimas de la Violencia y la publicación de la tarjeta invitada, se logró la meta de la elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
 Cierre Anual 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN															
294271.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL															
Objetivos	Indicador	Línea Base	Meta			Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
			Valor Inicial	Línea Base	Valor Report.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum. vs. Línea Base	% Avance Acum. vs. Línea Base				
COMPONENTE C03 Acciones de Planeación y Evaluación de la Secretaría en el ámbito administrativo realizadas	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Periodicidad respectiva	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Report.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base	Medio de Verificación	Supuestos

Justificación: Se realizaron en el mes de diciembre ocho capacitaciones referente al cierre anual 2024 y una de padrón único de beneficiarios, así como 8 fechas de monitoreo, llegando a un total de 98, no logrando la meta derivado de los cambios realizados, al separar el Departamento de Evaluación de la Coordinación de Innovación y Planeación de la Política Social, quedando pendiente las actividades que este departamento realiza.

Observaciones:

ACTIVIDAD	Impartición de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	FORCENTAJE	Gestión Mensual	DESCENDENTE	(CICP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	93.00	100.00	69.00	100.00	57.00	82.61	82.61	DOCUMENTO INTERNO. Capacitaciones 2024. Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación, del Departamento de Evaluación y Seguimiento de Políticas y Enfoque Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social. Periodicidad Trimestral.
C0301	Impartición de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	FORCENTAJE	Gestión Mensual	DESCENDENTE	(CICP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	93.00	100.00	69.00	100.00	57.00	82.61	82.61	DOCUMENTO INTERNO. Capacitaciones 2024. Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación, del Departamento de Evaluación y Seguimiento de Políticas y Enfoque Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social. Periodicidad Trimestral.

Justificación: Se realizaron en el mes de diciembre ocho capacitaciones referente al cierre anual 2024 y una de padrón único de beneficiarios, concluyendo con 57 capacitaciones en total, no logrando la meta derivado de los cambios realizados al separar el Departamento de Evaluación de la Coordinación de Innovación y Planeación de la Política Social, quedando pendiente las capacitaciones que este departamento realiza.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
 Cierre Anual 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

Objetivos		Indicador		Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Diagrama / Fórmula / Proveedor	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance vs. Línea Base	% Avance vs. Línea Base	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0302	Estimación de los Programas presupuestarios	Procentaje de evaluaciones realizadas	PROXIMICO_SMP	Eficacia Semestral DESCENDENTE	ER = Evaluaciones Realizadas PS = Programas de la Secretaría ACUMULADO	ACUMULADO	Evaluaciones	8.00	1.00	4.00	0.50	5.00	0.58	56.00	DOCUMENTO INTERNO- Evaluaciones 2024, ubicado en el Departamento de Evaluación y Sistema de Información, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo
Observaciones:	Se superó la meta establecida de 2 evaluaciones internas y 2 externas, con 1 interna más, a solicitud del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Infantil Integral, quienes solicitaron fuera realizada una evaluación a su programa.															

ACTIVIDAD C0303	Elaboración de Fichas de Monitoreo de los Programas presupuestarios	Porcentaje de fichas de monitoreo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Trimestral DESCENDENTE	(FMR/FMP)*100 Realizaciones FMP = Fichas de Monitoreo Programadas	ACUMULADO	Fichas de monitoreo	40.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Fichas de Monitoreo 2024, ubicado en el Departamento de Evaluación y Sistema de Información, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo
Observaciones:	Con las 8 fichas de monitoreo correspondientes al 3er trimestre, realizadas en el mes de diciembre de los siguientes programas: 1S025A1 Desarrollo Humano, 1S027A1 Apoyo a Personas con Discapacidad, 1S028A1 Juntos Si Podemos, 1S047A1 Apoyo a Personas con Discapacidad, 1S052A1 Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez, 1S094A1 Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, 2E027C1 Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana y 2F954C1 Proyectos Productivos y Economía Solidaria. Se cumplió la meta de Elaboración de 24 Fichas de Monitoreo de los Programas Presupuestarios, del Programa 2F027L1 Apoyo a la Gestión del Sector Social.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
 Cierre Anual 2024

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

Página 8 de 9
 Fecha de Impresión: 13/02/2025 02:56:18 p.m.
 PRBRREP2024

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
									Meta	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	Revisión de diagnósticos de los Programas presupuestarios	Porcentaje de diagnósticos revisados	Eficacia	DIREV = Diagnósticos Revisados	ACUMULADO	Diagnósticos	8.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	100.00	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el Departamento de Planeación e Investigación, el Departamento de Planeación e Investigación y el Departamento de Planeación e Investigación.
			ASCENDENTE	DIREC = Diagnósticos Revisados	ACUMULADO	Diagnósticos	8.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	100.00	Las personas que integran las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el Departamento de Planeación e Investigación, el Departamento de Planeación e Investigación y el Departamento de Planeación e Investigación.

Justificación: Se rebasó la meta establecida de 8 a 9, en la elaboración de los diagnósticos, esto debido a los cambios realizados en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, adicionando el programa ZE202C1 "Juntos" operado por la Coordinación de Vinculación.

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
									Meta	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0305	Planificación de los Programas presupuestarios	Porcentaje de Programas presupuestarios Planeados	Gestión Eficacia	PI PRG = Planificaciones de programas presupuestarios realizadas	ACUMULADO	Planificaciones	10.00	100.00	11.00	100.00	12.00	109.09	109.09	Se identifican las necesidades de mejora de los Programas
			ASCENDENTE	PI PRG = Planificaciones de programas presupuestarios realizadas	CONSTANTE	Planificaciones	10.00	100.00	11.00	100.00	12.00	109.09	109.09	Se identifican las necesidades de mejora de los Programas

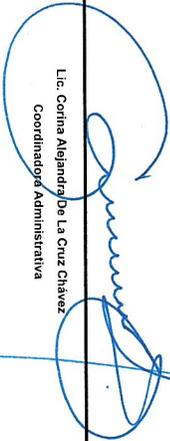
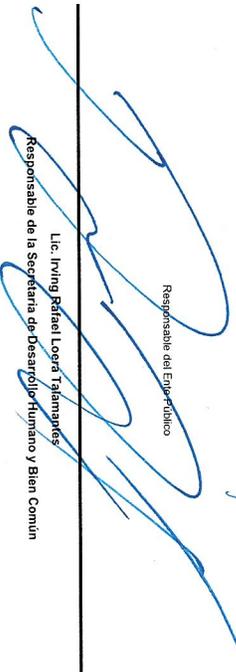
Justificación: Se rebasó la meta establecida de 11 a 12, en la elaboración de los anteproyectos 2025, esto debido a los cambios realizados en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, adicionando el programa ZE202C1 "Juntos" operado por la Coordinación de Vinculación.

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
									Meta	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0306	Realización de entregas de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Gestión Eficacia	BCE = Becas a colaboradores entregadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	100.00	Existen colaboradores para la operación del programa
			DESCENDENTE	BCE = Becas a colaboradores entregadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	100.00	Existen colaboradores para la operación del programa

Justificación: Se cumplió la meta debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores, de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 2 hombres y 12 mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
 Cierre Anual 2024

Objetivos		Indicador				Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base	Medio de Verificación	Supuestos
106- SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN 2P02T1.1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																
Responsable del Programa <div style="text-align: center;">  _____ Lic. Corina Alejandra De La Cruz Chávez Coordinadora Administrativa </div>																
Responsable del Ejercicio <div style="text-align: center;">  _____ Lic. Irving Rafael Lora Tamames Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Comun </div>																