

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3M04418 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|--|---|---------|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, 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. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez. | REFERENCIA | Unidades administrativas | | | 27 |
| | POTENCIAL | Unidades administrativas | | | 27 |
| | POSTERGADA | Unidades administrativas | | | 0 |
| | OBJETIVO | Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social | | | 27 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs. Gasto | | |
| 42,469,916 | 32,727,031 | 32,716,326 | 10,704 | | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 100.00 | 0 | 19,990,169 | 19,979,465 | 10,704 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | | 3,263,675 | 3,263,675 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521618 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | | 0 | 0 | 0 |
| 1521718 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521818 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521918 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522118 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | 3M04418 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 9,473,186 | 9,473,186 | 0 |
| 1522518 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522618 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522818 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3M04418 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| | |
|--|---|
| FIN Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto | PROPÓSITO Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados |
|--|---|

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | % Gto. vs Modif. | Meta del Objetivo | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--|------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------|----------|---|--|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Logr. vs Repr. | Justificación | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Logr. vs Repr. | Mujeres | Hombres | Justificación | |
| C01 | Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD | 27,403,109 | 27,392,404 | 100% | Unidades administrativas | 27.00 | ACUMULADO | 27.00 | 100% | La meta se debera ser conste pero esta como acumulada por ello no se reporta en este mes. | Unidades administrativas | 27 | 54 | 200% | 0 | 0 | | |
| C0101 | Coordinación de la administración general de la Secretaría | 13,177,291 | 13,166,692 | 100% | Presupuesto autorizado | 22,073,845.00 | ACUMULADO | 7,457,046.23 | 34% | | Unidades administrativas | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | son 27 unidades operativas(constante) | |
| C0102 | Coordinación técnica y operativa de la Secretaría | 14,225,817 | 14,225,712 | 100% | Acciones | 100.00 | ACUMULADO | 100.00 | 100% | | Unidades administrativas | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | Los beneficiarios son 27 unidades administrativas que fueron reportadas en el mes de marzo (Es constante pero está acumulado) | |
| C02 | Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado | 5,323,922 | 5,323,922 | 100% | Dirección | 5.00 | ACUMULADO | 5.00 | 100% | La meta se concluyo en el mes de noviembre | Direcciones | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | La meta se concluyó en el mes de noviembre | |
| C0201 | Implementación del Programa de Cultura Institucional | 5,323,922 | 5,323,922 | 100% | Acciones realizadas | 10.00 | ACUMULADO | 10.00 | 100% | | Direcciones | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | | |
| Total | | 32,727,031 | 32,716,326 | 100% | | 22,073,987.00 | | 7,457,188.23 | 34% | | | 91.00 | 118.00 | 130% | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas