

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / 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 las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 74,656,560 | 55,458,336 | 55,458,336 | 0 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Eje | E5 | Gobierno Responsable |
| Tema | -- | |
| Subtema | -- | |
| Objetivo | 09 | Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. |
| Estrategia | 03 | Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 55.75 | 41,619,812 | 23,761,223 | 23,761,223 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,281,750 | 4,281,750 | 0 |
| 1710120 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 | FEDERAL | 44.25 | 33,036,748 | 26,211,002 | 26,211,002 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,204,362 | 1,204,362 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|------------------------|--|---|----------------------|---|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|---------|-------------------------|--------|---|--|---------------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | | | Justificación |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto | -Variación porcentual del presupuesto de egresos -Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2020 respecto al autorizado para 2019 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | $((PEt/PEt_{-1})-1)*100$ PEt = Presupuesto de egresos 2020 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2019 | ACUMULADO CONSTANTE | Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos | -9.58 588,373,207 | 0 | -100.00 | 650,685,338 | 0.00 | Sistema de seguimiento del PED y PSD | Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda | |
| PROPOSITO | Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados | -Porcentaje de programas que cumplen sus metas -Mide el porcentaje de programas que cumplen sus metas bajo el esquema de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño PbR/SED respecto al total de programas de la Secretaría | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | $(PAM/TP)*100$ PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la Secretaría | ACUMULADO CONSTANTE | Programas Programas | 11 11 | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda | |
| Componente C01 | Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD | -Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD -Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE | $(UAA/TUAS)*100$ UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría | ACUMULADO CONSTANTE | Unidades administrativas Unidades administrativas | 27 100.00 100.00 27 | 15 | 55.56 | 27 | 100.00 | Sistema de Seguimiento del PED y PSD | Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD | |
| Componente C02 | Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado | -Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa -Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la Secretaría | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | $(DAIP/TDS) * 100$ DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la secretaria | ACUMULADO CONSTANTE | Direcciones implementando el programa Direcciones implementando el programa | 5 5 | 3 | 60.00 | 5 | 100.00 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género | |
| Actividad C0101 | Coordinación de la administración general de la Secretaría | -Porcentaje del presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA TRIMENSUAL ASCENDENTE | $(PE/PA) * 100$ PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO CONSTANTE | Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado | 99.95 579,289,492 100.00 579,589,492 | 441,128,347 | 74.97 | 556,581,140 | 94.60 | Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020 | Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas | |
| Actividad C0102 | Coordinación técnica y operativa de la Secretaría | -Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría -Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE | $(TAC / ACP) * 100$ TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas | ACUMULADO CONSTANTE | Total de acciones Acciones | 100 100.00 100.00 100 | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | No fue posible cumplir la meta ya que las acciones se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 | Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas | |
| Actividad C0103 | Entrega de becas a colaboradores | -Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | $(BEC/BCP) * 100$ BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programados | ACUMULADO CONSTANTE | Becas Becas | 16 16 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 | A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a víctimas de violencia. | Se cuenta con colaboradores en los CEJUM | |
| Actividad C0201 | Implementación del programa de cultura institucional | -Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE | $(AR / TA) * 100$ AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones | ACUMULADO CONSTANTE | Acciones realizadas Total de acciones | 10 100.00 100.00 10 | 6 | 60.00 | 10 | 100.00 | Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER | El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Responsable de Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social