

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	63,765,991	46,930,363	16,835,628		

ALINEACIÓN

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	39,752,243	0	18,595,918	-18,595,918
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	3,182,678	-3,182,678
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		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	61,126,429	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	44.25	0	0	24,147,599	-24,147,599
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		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	0	1,004,168	-1,004,168

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 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						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	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	$((PE/PE_{1})-1)*100$ PEt = Presupuesto de egresos 2020 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	-9.58 588,373,207 650,685,338	650,685,338 650,685,338	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	100.00 11 11	9 11	81.82	En la Secretaria solo se operan 10 programas, 9 cumplieron sus metas. El programa de Apoyos para el cuidado integral de niñas niños, no se llevó a cabo ya que durante todo el ejercicio fiscal no hubo recurso para dicho programa.	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	100.00 27 27	100.00 100.00 100.00	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	100.00 5 5	5 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	99.95 579,289,492 579,589,492	100.00 100.00 556,581,140 588,373,207	94.60 94.60 94.60	Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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	100 100 100	40 100 100	40.00 40.00 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	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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	100.00 16 16	33 0	0.00	A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a víctimas de violencia.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	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	100.00 10 10	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00		Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

Responsable de Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR