

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

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	2P027L1 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	2P027L1 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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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

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	57,755,217	43,977,122	76%	Unidades administrativas	27.00	ACUMULADO	27.00	100%		Unidades administrativas	27	12	44%	0	0	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	54,312,931	41,058,730	76%	Presupuesto ejercido	579,289,492.00	ACUMULADO	556,581,139.68	96%	Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020							
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	3,442,286	2,918,392	85%	Total de acciones	100.00	ACUMULADO	40.00	40%	No fue posible cumplir la meta ya que las acciones se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19							
C0103	Entrega de becas a colaboradores			0%	Becas	16.00	ACUMULADO	33.00	206%	A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a víctimas de violencia.							
C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	6,010,774	2,953,241	49%	Dirección	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Direcciones	5	5	100%	0	0	
C0201	Implementación del programa de cultura institucional	6,010,774	2,953,241	49%	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
	Total	63,765,991	46,930,363	74%					107%					72%			

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