

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 19 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700 / E10901 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie 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, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	REFERENCIA	DEPARTAMENTOS			24
	POSTERGADA	DEPARTAMENTOS			0
	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS			24
	POTENCIAL	DEPARTAMENTOS			24
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,310,042	49,573,261	49,573,261	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
Eje	N1	México en Paz	
Tema	05	Seguridad pública	
Subtema	00	Seguridad pública	
Objetivo	001	Mejorar las condiciones de seguridad pública.	
Estrategia	002	Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.	
Línea de Acción	004	Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
			2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL	
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL	
Objetivo	003	Impulsar la gestión comunitaria para la construcción de estructuras sociales capaces de dialogar entre partes y con las instancias gubernamentales.	
Estrategia	001	Impulsar la edificación de comunidades corresponsables de su propio desarrollo en alianza con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil.	
Línea de Acción	001	Facilitar a los liderazgos proactivos y positivos el aprendizaje de los elementos esenciales del diálogo de local a local con el fin de que logren las mejores sinergias a favor de sus comunidades.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	46,310,042	49,573,261	49,573,261	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 20 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700 / E10901 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

FIN
 Contribuir a la administración de los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social con eficiencia, economía, transparencia y honradez, mediante la aplicación de normas y lineamientos.

PROPÓSITO
 Los departamentos de la Secretaría de Desarrollo Social administran con eficiencia, economía, transparencia, honradez para alcanzar un beneficio óptimo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Presupuesto del ejercicio de la Secretaría de Desarrollo Social administrado	40,486,587	43,685,208	43,685,208	PRESUPUESTO EJERCIDO	100.00	100.00	ACUMULADO	100	100%	100%	DIRECCIONES	5	5	7	100%	140%	0	0
C0101	Administración de los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo a los principios de racionalidad del gasto	11,038,232	8,613,144	8,613,144	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	100.00	100.00	ACUMULADO	100	100%	100%	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	9	9	9	100%	100%	0	0
C0102	Representación de la Secretaría de Desarrollo Social en las reuniones de las Juntas Directivas	29,448,355	35,072,064	35,072,064	REUNIONES	100.00	100.00	ACUMULADO	100	100%	100%	DESPACHO DEL SECRETARIO	1	1	1	100%	100%	0	0
C02	Presupuestación con enfoque a resultados aplicada	5,455,979	5,416,094	5,416,094	PRESUPUESTO DE EGRESOS	221,246,109.00	221,246,109.00	ACUMULADO	221,246,109	100%	100%	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	9	9	13	100%	144%	0	0
C0201	Operación del proceso de presupuesto basado en resultados de acuerdo a los programas con matriz de marco lógico	4,980,038	4,734,393	4,734,393	ACTIVIDADES	6.00	6.00	ACUMULADO	6	100%	100%	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	9	9	13	100%	144%	0	0
C0202	Operación del Programa de Apoyo Economico para Organizaciones de la Sociedad Civil	475,941	681,701	681,701	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	5.00	5.00	ACUMULADO	5	100%	100%	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	5	5	0	100%	0%	0	0
C0203	Operación del Programa de Capacitación y Fortalecimiento de los Valores, Identidad Cultural y Conservación del Medio Ambiente dirigido a la población abierta.				PRESUPUESTO EJERCIDO	1.00	1.00	ACUMULADO	1	100%	100%	PERSONAS BENEFICIARIAS	10	10	0	100%	0%	0	0
C03	Unidad de la Igualdad de Género operada	367,476	471,959	471,959	DIRECCIONES IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA	6.00	6.00	ACUMULADO	6	100%	100%	DIRECCIONES	5	5	2	100%	40%	0	0
C0301	Implementación de la transversalización de la perspectiva de género	367,476	471,959	471,959	ACCIONES	15.00	15.00	ACUMULADO	15	100%	100%	EMPLEADOS	172	172	108	100%	63%	57	51
Total		46,310,042	49,573,261	49,573,261															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas