

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 20/01/2020
PRBRREP102_1

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	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 LA MATRIZ DE INDICADORES
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

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	% de Meta Lograda vs Reprog.			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 2018 respecto al autorizado para 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PE/PET_1)-1)*100	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	0.00	716,080,035	21.11	0.00		Sistema de seguimiento del PED y PSD		
				EFICACIA				PET = Presupuesto de egresos 2018							1,000,000,000
				ANUAL											
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Presupuesto de egresos	1,000,000,000	591,263,468						
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	(PAM/TP)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	13	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda	
				EFICACIA				PAM = Programas que cumplen sus metas							9
				ANUAL				TP = Todos los programas de la secretaría							9
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Programas								
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	(UAA/TUAS)*100	ACUMULADO	Unidades administrativas	100.00	27	100.00	25.00		Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD	
				EFICACIA				UAA = Unidades administrativas alineadas							100.00
				TRIMENSUAL											100.00
				ASCENDENTE											100.00
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Unidades administrativas	27	27						
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	(DAIP/TDS) * 100	ACUMULADO	Direcciones implementando el programa	100.00	5	100.00	25.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género	
				EFICACIA				DAIP = Direcciones implementando el programa							100.00
				TRIMENSUAL											100.00
				ASCENDENTE											100.00
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Total de direcciones	5	5						
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	(PE/PA) * 100	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00	23,376,887	31.90	31.90		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas	
				ECONOMIA				PE = Presupuesto ejercido							7,457,046
				TRIMENSUAL											
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Presupuesto autorizado	23,376,887	23,376,887						
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	(TAC / ACP) * 100	ACUMULADO	Total de acciones	100.00	100	50.00	12.50		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas	
				EFICACIA				TAC = Total de acciones coordinadas							100.00
				TRIMENSUAL											100.00
				ASCENDENTE											100.00
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Acciones	100	200						
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Acciones							Las acciones están programadas están registradas en el mes de abril	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 20/01/2020
PRBRREP102_1

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	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		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
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	$(AR / TA) * 100$	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	100.00	25.00		Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género	
				100.00				100.00	25.00					
				100.00				100.00	25.00					
				100.00				100.00	25.00					
			ASCENDENTE	TA = Total de acciones	CONSTANTE	Total de acciones	10		10					