

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

Definición del Programa

Beneficiarios

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.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	3M04418 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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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

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	27,403,109	27,392,404	100%	Unidades administrativas	27.00	ACUMULADO	27.00	100%	La meta se debera ser conste pero esta como acumulada por ello no se reporta en este mes.	Unidades administrativas	27	54	200%	0	0		
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	13,177,291	13,166,692	100%	Presupuesto autorizado	22,073,845.00	ACUMULADO	7,457,046.23	34%		Unidades administrativas	27	27	100%	0	0	son 27 unidades operativas(constante)	
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	14,225,817	14,225,712	100%	Acciones	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Unidades administrativas	27	27	100%	0	0	Los beneficiarios son 27 unidades administrativas que fueron reportadas en el mes de marzo (Es constante pero está acumulado)	
C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	5,323,922	5,323,922	100%	Dirección	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	La meta se concluyo en el mes de noviembre	Direcciones	5	5	100%	0	0	La meta se concluyó en el mes de noviembre	
C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	5,323,922	5,323,922	100%	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Direcciones	5	5	100%	0	0		
Total		32,727,031	32,716,326	100%		22,073,987.00		7,457,188.23	34%			91.00	118.00	130%				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas