

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2020

16-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

2020-11-0170 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - AGENDA TAL TAMBAERECUA, COMATE A LA CONSTRUCCIÓN Y A LA SANIDAD

Definición del Programa

Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social propiciado que los recursos públicos sean operados de acuerdo a los objetivos y metas establecidos así como en relación a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez.

Participación	Tipo	Empleados	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA POTENCIAL	Unidades administrativas				27
POSTERIORIDAD	Unidades administrativas				27
OBJETIVO	Unidades administrativas				0
	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social				27

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	Variación Modificado vs Gasto
74,658,560	66,125,890	10,779,461	55,346,429	

Alineados al Plan Nacional de Desarrollo

Alineados al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo: 03 - Promover 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.75	41,819,812	33,130,451	3,244,226	29,886,226
1110123	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110129	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	44.25	33,026,746	32,966,439	7,535,236	25,431,203
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2020

11546SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Referencia	Requisito/Evento	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variable de la fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones/Desviaciones	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Siguientes	
2903030	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social ejecutan la gestión institucional para resultados	-Porcentaje de programas que cumplen sus metas -Ayuda al porcentaje de programas que cumplen sus metas bajo el esquema de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño -Porcentaje de acciones respecto al total de programas de la Secretaría	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	PLANT/100	Programas	100.00	0	El avance se refleja en el mes de diciembre	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	Las y los funcionarios de la Secretaría continúan trabajando en el desarrollo de las acciones	
			ANUAL	ANUAL	TP = Todas las programas de la Secretaría	Programas	11	11	650,685,338	650,685,338	11	11	100.00	
Componente C02	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas asignados al PED y PSD	-Porcentaje de Unidades Administrativas asignadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	PERCENTUAL	GESTION	(UAA/UTAS)*100	Unidades administrativas	100.00	0		0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el manejo de género	
			ANUAL	ANUAL	UTAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	27	27	573,589,492	573,589,492	27	27	100.00	
Actividad C021	Coordinación de la administración general de la Secretaría	-Porcentaje del presupuesto otorgado al presupuesto autorizado	PERCENTUAL	GESTION	(PEPA/100)	Presupuesto autorizado	89.95	56,510,685	573,589,492	5	5	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	Las acciones públicas, sociales y privadas tienen hitos de celeridad con la Secretaría en acciones coordinadas
			ANUAL	ANUAL	PE = Presupuesto otorgado PA = Presupuesto autorizado	Presupuesto autorizado	27	27	573,589,492	573,589,492	27	27	100.00	
Actividad C022	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas	PERCENTUAL	GESTION	(TAC/ACP)*100	Total de acciones	100.00	20	100	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	Las acciones públicas, sociales y privadas tienen hitos de celeridad con la Secretaría en acciones coordinadas	
			ANUAL	ANUAL	TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	Total de acciones	100	100	100	100	100	100.00		
Actividad C0231	Implementación del programa de cultura institucional	-Ayuda al porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones	PERCENTUAL	GESTION	(AR/TA)*100	Acciones realizadas	100.00	2	10	0	0.00	Reporte de auditoría de género del ICAVALIET	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción	
			ANUAL	ANUAL	TA = Total de acciones	Acciones realizadas	10	10	100	100	10	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2020

16-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Resolución de Programa

Lc. Lucía Angélica Aguilar Lizotya
Secretaría de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

Lc. Luis Enrique Aguilar Lozoya
Secretaría de Desarrollo Social