

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

Hoy No 1 de 3
Fecha de Impresión 06/09/2020
Página 2 de 27

133-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

APORTA A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - AERENCA Y AL COMERCIO Y A LA UNIDAD

Definición del Programa

Adoptar y promover el empleo en unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, acciones que las recursos públicos sean gastados de acuerdo a los esquemas y metas institucionales, por lo que se establecieron los objetivos, metas y a su vez se establecieron los indicadores, los recursos económicos, humanos, tecnológicos y materiales.

Repositorio	Tipos	Beneficiarios	Multiples	Indicativos	Total
REGISTRADA	Unidades administrativas				27
ESTADUAL	Unidades administrativas				27
PLURISUBORDINADA	Unidades administrativas				0
OTRO TIPO	Unidades administrativas del Sistema de Desarrollo Social				27

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recurso del Programa	Gasto	Variación Modificado vs Gasto
74,636,960	64,617,269		23,375,944	-41,241,324

Atendidos al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo: 30 Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia: 33 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:

Código	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1113120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.75	41,015,813	31,164,365	3,447,201	21,708,588
1113120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1171020	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Código	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FOUNDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FOUNDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	44.25	33,026,746	32,843,453	13,802,219	18,041,234
1522220	FOUNDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522220	FOUNDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2020	FEDERAL	0.00	0	629,446	15,324	624,522

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
APORTA A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
APORTA A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	629,446	15,324	624,522

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

15-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Hoja No. 2 de 3
CONVOCADO
PBBRE3257

DETALLE DEL INDICADOR - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA T4: TRANSFORMACIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD

Avance de la Meta del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Semipromedio	Valor Logrado del Mes	Justificación de Variaciones	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Sigüientes
FIN	Contribuir a la eficiencia y efectividad administrativa de la gestión institucional para el mes de junio del 2020	Variedad porcentual del presupuesto de gastos autorizados para el mes de junio del 2020 respecto al autorizado para 2019	INDICACIÓN POR CENSO	EFICACIA	[(G/P)E - 1] * 100 PE = Presupuesto de gastos 2020 PE1 = Presupuesto de gastos 2019	Presupuesto de gastos Presupuesto de gastos	588 373,207 650 585,338	0 5		650 585,338	2.00	Sistema de seguimiento del PED y los indicadores públicos de la Secretaría de Hacienda	Los y las funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda apoyan a los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda
REQUISITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social efectúan la gestión institucional para resultados	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	PA/M/PT/100 PA = Programas que cumplen sus metas TP = Total los programas de la Secretaría	Programas Programas	11 11	0 0		0 0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda apoyan a los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda
Componente	Planear de trabajo de las Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD	Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	GESTION	EFICACIA TRIMENSUAL	(U/A)NT/US*100 U/A = Unidades administrativas alineadas	Unidades administrativas	27 27	0 0		12 0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	El personal de la Secretaría de Hacienda apoyan a las acciones del personal de gobierno
Componente	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	Porcentaje de alineación implementando las acciones del programa	GESTION	EFICACIA ANUAL	(D/AP)TS*100 D/AP = Direcciones implementando el programa TS = Total de direcciones de la Secretaría	Direcciones implementando el programa o el programa	5 5	0 0		2 0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	El personal de la Secretaría de Hacienda apoyan a las acciones del personal de gobierno
Actividad	Coordinación de la administración general de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejercido al presupuesto autorizado	GESTION	EFICACIA TRIMENSUAL	(PE/P)A*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	573,208,492 579,585,492	0 0		115,452,739 0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	Las acciones públicas, sociales y privadas de la Secretaría de Hacienda apoyan a las acciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad	Coordinación operativa de la Secretaría	Porcentaje de acciones coordinadas de la agenda operativa	GESTION	EFICACIA TRIMENSUAL	(TAC/A)CP*100 TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	Total de acciones Acciones	100 100	0 0		40 0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/indicadoresocial	Las acciones públicas, sociales y privadas de la Secretaría de Hacienda apoyan a las acciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad	Implementación del programa de cultura institucional	Porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones	GESTION	EFICACIA TRIMENSUAL	(AR/T)A*100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	Acciones realizadas Total de acciones	10 10	0 0		4 0	0.00	Reporte de auditoría de gobierno del Chihuahua	El personal de la Secretaría de Hacienda apoyan a las acciones del personal de gobierno

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

19-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Justificador de Diferencia de Avance con Respeto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Cárdenas
Secretario de Desarrollo Social

Titular del Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Cárdenas
Secretario de Desarrollo Social