

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización: 31/03/2020
Hoja No: 1 de 3
Fecha de Impresión: 20/10/2020

165-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02/18/0113 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENCIA TAI - TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Fidelización	Tipo	Beneficiarios		
			Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, 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 honestidad.	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 Presupuesto Modificado vs Gasto	
	74,658,560	62,718,946	32,000,127	30,718,820	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	ES	Gobierno Responsable
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que fomente 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.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110100	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.75	41,619,812	27,660,528	11,841,829	15,818,700
1210120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,292,018	1,290,864	1,155
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	44.25	33,036,748	33,224,593	16,480,060	14,744,933
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	511,406	387,374	154,032

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Ultima Actualización 31-03-2020
Hoja No 2 de 3
Fecha de Impresión 20/10/2020

SE-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SE-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL														
SE-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - AGENDA 1A1: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD														
SE-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - AGENDA 1A1: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD														
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador y Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Prescancia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Hallazgos
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Fin	Contribuir a la eficiencia y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	Varación porcentual del presupuesto de egresos -Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizados para 2019 respecto al autorizado para 2019	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEP/EL_1)*100 PEL = Presupuesto de egresos 2020 PEL_1 = Presupuesto de egresos 2019	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	588,373,207	0	0.00	650,685,338	0.00	Sistema de seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Propósito	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social ejecuta 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 PDR/SED respecto al total de programas de la Secretaría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAW1P)*100 PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la Secretaría	ACUMULADO	Programas	11	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/developsoc	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
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 EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(UA/UIDAS)*100 UA = Unidades administrativas alineadas UIDAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO	Unidades administrativas	27	0	0.00	100	44.44	Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DIRDS)*100 DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la secretaria	ACUMULADO	Direcciones implementando el programa	11	0	0.00	2	40.00	www.chihuahua.gob.mx/developsoc	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
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 EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	579,269,492.00	0	0.00	579,492,733	100.00	www.chihuahua.gob.mx/developsoc	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
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 EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TAC/ACP)*100 TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO	Total de acciones	100	0	0.00	40	40.00	www.chihuahua.gob.mx/developsoc	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Actividad C0103	Emitido de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Bechas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programados	ACUMULADO	Becas	16	0	0.00	0	0.00	http://index.chihuahua.gob.mx/indexarriba	En cuenta con colaboradores en los CEJAM
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 EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AR/TA)*100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	ACUMULADO	Acciones realizadas	10	0	0.00	0	40.00	Hojas de auditoría de género del CEJAM/SEJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 20/10/2020

SE-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3P8Z7L8E18113 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota - Información Financiera no definitiva: aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 2020

Responsible de Program

Lic. Lina Alberdi Quintan Cochera
Secretaría de Desarrollo Social

Talante de Desarrollo

Lic. Luis Alberto Martínez Lizyola
Secretaría de Desarrollo Social