

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población que habita en las zonas de atención prioritaria, que coadyuvan a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria	4,500	4,500	9,000
	POTENCIAL	Personas	2,500	2,500	5,000
	POSTERGADA	Personas	250	250	500
	REFERENCIA	Personas	4,750	4,750	9,500
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	64,087,377	33,883,655	30,203,722	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	77,392,000	0	24,510,673	-24,510,673
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
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
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	4,230,365	-4,230,365
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	5,142,617	-5,142,617
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TU) 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	$((CgA11/CgA12)-1)*100$ CgA11 = Coeficiente de gini en 2021 CgA12 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE CONSTANTE	Coeficiente Coeficiente	2.27	0	0			<a href="http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx">http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx</a>	
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social -Mide la variación porcentual entre las personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machís en 2019, en comparación a las del 2016	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PAEPDS/PAEPDS_1)-1)*100$ PAEPDS = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2019 PAEPDS_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00	9,000	0			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	La población que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$(OCE / OCA) * 100$ OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	9	13			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	No se aprobaron nuevas obras en este componente Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las obras de rehabilitación autorizadas y programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	$(ORE / ORA) * 100$ ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	1	7			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	-Porcentaje del equipamiento instalado -Mide el porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(EDSE / TEDS) * 100$ EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Total de espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	100.00	9	0			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	No se aprobaron obras en este componente al cierre de ejercicio Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -Mide el porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(OCT / OCS) * 100$ OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	9	0			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE	$(ORT / ORS) * 100$ ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	1	0			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(LA / TLR) * 100$ LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	16	0			<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR