

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 5 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900 / E11001 CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	POTENCIAL	PERSONAS	772,700	500,000	1,272,700
	OBJETIVO	PERSONAS BENEFICARIAS	200,580	200,000	400,580
	POSTERGADA	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	472,120	400,000	872,120
	REFERENCIA	POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL	1,906,465	1,500,000	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,427,035	26,841,591	26,841,591	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
Eje	N1	México en Paz	
Tema	01	Gobernabilidad Democrática	
Subtema	00	Gobernabilidad Democrática	
Objetivo	001	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.	
Estrategia	001	Contribuir al desarrollo de la democracia.	
Línea de Acción	006	Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
			2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL	
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL	
Objetivo	001	Impulsar acciones de planeación participativa con perspectiva de género dentro de las colonias y barrios donde están asentados los grupos de ahorro y crédito popular o centros comunitarios, que involucren a la comunidad en general y abran espacios de participación especialmente a las mujeres, niñas, niños y jóvenes con el fin de ayudarlos a su formación y capacitación en competencias.	
Estrategia	001	Realizar los acuerdos institucionales necesarios con entidades educativas, con organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada.	
Línea de Acción	002	Construir los acuerdos institucionales necesarios para la intervención conjunta y coordinada en tiempos y recursos definidos.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	27,427,035	26,841,591	26,841,591	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 6 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900 / E11001 CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

FIN Contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el acercamiento de los servicios y programas que ofrece el Gobierno del Estado	PROPÓSITO Las personas en situación vulnerable reciben un servicio humano y de calidad por parte del Gobierno del Estado
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Brigadas médicas y de servicios realizadas	11,779,479	11,737,927	11,737,927	BRIGADA	860.00	860.00	ACUMULADO	628	73%	73%	PERSONA	17,200	17,200	23,003	100%	134%	12,452	10,551
C0101	Calendarización de solicitudes de brigadas médicas y de servicios.	1,812,623	2,108,365	2,108,365	SOLICITUDES	860.00	860.00	ACUMULADO	625	100%	73%	PERSONA	860	860	2,183	100%	254%	1,157	1,026
C0102	Operación y traslado de las brigadas médicas y de servicios.	9,966,855	9,629,562	9,629,562	BRIGADA	860.00	860.00	ACUMULADO	525	100%	61%	PERSONA	860	860	2,183	100%	254%	1,157	1,026
C02	Apoyos económicos y en especie entregados.	7,206,979	6,055,419	6,055,419	APOYO	21,000.00	21,000.00	ACUMULADO	901	4%	4%	PERSONA	21,000	21,000	901	100%	4%	464	437
C0201	Recepción y valoración de solicitudes	6,598,741	5,442,592	5,442,592	SOLICITUDES	21,000.00	21,000.00	ACUMULADO	901	100%	4%	PERSONA	21,000	21,000	901	100%	4%	464	437
C0202	Operación del Sistema del Padrón Único de Beneficiarios	608,238	612,827	612,827	OPERACION	12.00	12.00	ACUMULADO	11	100%	92%	PERSONA	12	12	12	100%	100%	6	6
C03	Servicios de asistencia social brindados.	4,857,827	4,155,774	4,155,774	SERVICIO	21,000.00	21,000.00	ACUMULADO	30,743	146%	146%	PERSONA	21,000	21,000	30,743	100%	146%	13,146	17,597
C0301	Establecimiento de convenios de colaboración con las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal	3,864,731	3,267,657	3,267,657	CONVENIOS	12.00	12.00	ACUMULADO	11	100%	92%	CONVENIOS	12	12	12	100%	100%	6	6
C0302	Clasificación y canalización de los servicios de asistencia social.	993,096	888,117	888,117	SERVICIO	21,000.00	21,000.00	ACUMULADO	27,602	100%	131%	PERSONA	21,000	21,000	27,602	100%	131%	11,830	15,772
C04	Apoyos emergentes otorgados.	3,582,750	4,892,470	4,892,470	APOYO	10,000.00	10,000.00	ACUMULADO	15,000	150%	150%	PERSONA	10,000	10,000	15,000	100%	150%	10,000	5,000
C0401	Operación del Programa de Apoyos Alimenticios Emergentes	2,570,250	4,802,690	4,802,690	PERSONAS	350.00	1,310.00	ACUMULADO	30,001	27%	2,290%	PERSONA	350	11,608	30,041	3%	259%	24,026	6,015
C0402	Operación del Programa de Integración Social, Imagen y Limpieza	1,012,500	89,780	89,780	PERSONAS	2,500.00	2,242.00	ACUMULADO	448	112%	20%	PERSONA	2,500	2,242	448	112%	20%	267	181
Total		27,427,035	26,841,591	26,841,591															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, C0101 Y C0102-NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META ESTABLECIDA YA QUE A MEDIADOS DEL AÑO SE DETUVIERON LAS ACTIVIDADES EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA VEDA ELECTORAL.
C02 Y C0201 DEBIDO A LOS AJUSTES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTARON A LO LARGO DEL AÑO, AL ACUERDO DE AUSTERIDAD Y AL PERIODO EN QUE SE DETUVIERON ACTIVIDADES POR LA VEDA ELECTORAL, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META.
C0401 SE LLEVA A CABO EL PROGRAMA AMIGO CAMINANTE, DONDE LA AFLUENCIA CRECE CADA AÑO, ESTE AÑO TUVO GRAN INCREMENTO, POR TAL MOTIVO LA META SE VE REBASADA SIGNIFICATIVAMENTE.
C0402 EL PRESUPUESTO FUE INSUFICIENTE PARA REALIZAR LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS PARA EL AÑO 2016, POR TAL MOTIVO NO SE ALCANZÓ LA META.