

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	578,660	571,301	1,149,961
	OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	34,724	23,150	57,874
	POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	181,142	178,840	359,982
	POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	210,265	207,591	417,856
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	26,156,147	49,881,966	49,848,106	33,860	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	44,185,829	44,151,970	33,860
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,018,012	2,018,012	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E02618	FEDERAL	0.00	0	3,678,125	3,678,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género.	PROPÓSITO La personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan satisfactoriamente sus condiciones de emergencia
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos en especie entregados	5,579,780	5,579,780	100%	Apoyos	4,300.00	ACUMULADO	4,328.00	101%		Personas	6,600	6,634	101%	3,391	3,243	
					Mujeres	3,400.00	ACUMULADO	3,391.00	100%		Mujeres atendidas	3,400	3,391	100%	3,391	0	
C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	3,794,531	3,794,531	100%	Raciones alimentarias	1,800.00	ACUMULADO	1,122.00	62%		Personas	600	1,261	210%	676	585	
C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	1,374,479	1,374,479	100%	Municipio	12.00	ACUMULADO	224.00	1,867%	La meta son 12 municipios lograndose al cierre 10 en el mes de abril se captur por error 214 quedando anulada esa cantidad.	Municipios	12	1,100	9,167%	475	625	Ya no se está operando la estrategia
C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contingencia climática.	410,770	410,770	100%	Contingencias	40.00	ACUMULADO	59.00	148%		Personas	1,000	786	79%	428	358	
C02	Apoyos económicos entregados.	9,962,685	9,959,336	100%	Apoyos	5,000.00	ACUMULADO	5,107.00	102%		Personas	1,300	4,998	384%	3,207	1,791	
					Mujeres	2,600.00	ACUMULADO	3,207.00	123%		Mujeres atendidas	850	3,207	377%	3,207	0	
C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	3,295,126	3,294,276	100%	Estudio socioeconómico	3,500.00	ACUMULADO	4,301.00	123%		Personas	3,500	4,301	123%	2,706	1,595	
C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	6,667,559	6,665,061	100%	Personas	294.00	ACUMULADO	2,422.00	824%	La meta son 294 personas la cual se cumplio y cerro el año con 303 personas la clasificacion es acumulada debiendo ser constante el numero de personas al cierre es de 303.	Personas	294	2,725	927%	1,512	1,213	Es un apoyo mensual a las mismas personas, debe ser constante.
C03	Servicios de asistencia social gestionados.	34,339,501	34,308,990	100%	Servicio	38,000.00	ACUMULADO	35,600.00	94%		Personas	29,000	35,600	123%	16,933	15,981	
					Mujeres	18,750.00	ACUMULADO	18,158.00	97%		Mujer	18,750	18,158	97%	18,158	0	
C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	34,122,243	34,091,732	100%	Servicio	40,000.00	ACUMULADO	49,464.00	124%		Personas	40,000	49,465	124%	27,346	22,119	
C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	217,257	217,257	100%	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	14,024.00	93%		Personas	15,000	14,024	93%	8,130	5,894	
Total		49,881,966	49,848,106	100%		132,696.00		141,407.00	107%			120,306.00	145,650.00	121%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

 Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social