

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

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018 / E101T2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Agrupar los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	18,193	29,053	47,246
REFERENCIA	Personas	51,491	72,851	124,342
POTENCIAL	Personas	33,298	43,798	77,096
OBJETIVO	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad	14,967	14,883	29,850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
18,098,351	7,198,055	7,198,031	24

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	27,751,692	6,024,865	6,024,842	24
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		559,399	559,399	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	2E03018 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	613,790	613,790	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

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 18/02/2019
 PRBRREP101_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018 / E101T2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en la entidad	PROPÓSITO Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales
---	---

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	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de la comunidad menonita otorgados	2,767,129	2,767,112	100%	Bienes y servicios	16,200.00	ACUMULADO	9,232.00	57%	No se alcanzo la meta debido al cierre de las oficinas para la atencion de personas menonitas de Cuauhtemoc	Personas	6,000	5,408	90%	2,865	2,543	Los beneficiarios ya se habían apoyado anteriormente por lo que no se captura para no duplicar.
					Mujeres	4,000.00	ACUMULADO	3,890.00	97%	No se alcanzo la meta debido al cierre de las oficinas para la atencion de personas menonitas de Cuauhtemoc.	Mujer	4,000	3,890	97%	3,890	0	
C0101	Realización de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita	2,755,084	2,755,067	100%	Feria	10.00	ACUMULADO	11.00	110%	Se reporta en ceros porque al mes de octubre ya se habia cunmplido con las metas	Persona	4,500	4,729	105%	2,492	2,237	No hay avance en el mes porque al mes de octubre ya se había cumplido con las metas
C0102	Promoción y difusión de eventos socio-culturales, educativos y de salud en la comunidad menonita	4,496	4,496	100%	Eventos	19.00	ACUMULADO	19.00	100%	No se reporta avance del mes porque se cumplieron con las metas desde octubre	Personas	4,000	3,880	97%	2,126	1,754	No se reprotavance porque se cumplió con la meta desde el mes de octubre
C0103	Publicación de documentos de investigación sobre la comunidad menonita	7,550	7,550	100%	Documentos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo la actividad y se solcito su cancelacion	Personas	5,040	0	0%	0	0	No se realizó la actividad. Se solicitó la cancelación
C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados.	2,143,908	2,143,902	100%	Bienes y servicios	19,000.00	ACUMULADO	19,032.00	100%	No se reporta avance porque se cumplieron con las metas desde el mes de noviembre	Personas	7,250	5,571	77%	3,696	1,875	No se reporta avance porque se cumplieron con las metas desde el mes de noviembre
C0201	Coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	2,143,908	2,143,902	100%	Brigada	51.00	ACUMULADO	51.00	100%	NO se reporta avance porque se cumplieron con las metas en el mes de noviembre	Personas	7,350	7,353	100%	4,727	2,626	Se cumplió con las metas al mes de noviembre
C03	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes otorgados	2,287,017	2,287,017	100%	Bienes y servicios	1,570.00	ACUMULADO	140.00	9%	Durante el año 2018 la meta establecida no se alcanzó debido a una baja demanda de servicios de los migrantes en tránsito en la ciudad durante el año	Personas	400	140	35%	35	105	
C0301	Otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos INCLUSIÓN	2,247,504	2,247,504	100%	Proyectos	80.00	ACUMULADO	2.00	3%	Se habian programado apoyo por persona pero finalmente se otorgaron a asociaciones civiles	Personas	160	2	1%	0	0	No se alcanzó la meta porque los beneficiarios fueron asociaciones civiles y no personas como estaba programado
C0302	Otorgamiento de becas a hijas e hijos de migrantes repatriados JUÁREZ			0%	Becas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,000	0	0%	0	0	El presupuesto autoizado no fue suficiente para realizar la actividad
C0303	Celebración de convenios con asociaciones civiles para la atención de migrantes JUÁREZ - INCLUSIÓN	39,513	39,513	100%	Convenios	5.00	ACUMULADO	1.00	20%		Personas	500	50	10%	14	36	
	Total	7,198,055	7,198,031	100%		41,937.00		32,378.00	77%			40,200.00	31,023.00	77%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social