

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

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 18/02/2019
 PRBRREP101_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN 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 |
| Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial. | OBJETIVO | Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua | 5,350 | 5,350 | 10,700 |
| | POSTERGADA | Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua | 1,198,535 | 1,198,534 | 2,397,069 |
| | POTENCIAL | Población en situación de pobreza y rezago social | 1,250,029 | 1,250,029 | 2,500,058 |
| | REFERENCIA | Población en situación de pobreza y rezago social | 1,703,233 | 1,703,232 | 3,406,465 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs. Gasto | |
| | 53,161,761 | 66,741,000 | 66,740,878 | 122 | |

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 | 60,511,729 | 60,511,607 | 122 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | | 3,666,031 | 3,666,031 | 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 | 2E02718 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 2,563,240 | 2,563,240 | 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

2E02718 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

| | |
|--|---|
| FIN Contribuir en el desarrollo social y humano de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social a través de acciones que fomenten la cohesión social | PROPÓSITO Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana |
|--|---|

| 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 | Servicios para el desarrollo humano otorgados a través de los Centros Comunitarios, con enfoque de derechos y perspectiva de género | 60,425,928 | 60,425,806 | 100% | Servicio | 18,000.00 | ACUMULADO | 22,261.00 | 124% | | Personas | 17,000 | 24,822 | 146% | 19,009 | 5,813 | |
| C0101 | Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida | 19,298,860 | 19,298,860 | 100% | Sesiones | 900.00 | ACUMULADO | 620.00 | 69% | | Personas | 3,500 | 5,413 | 155% | 2,757 | 2,656 | |
| C0102 | Prestación de servicios de psicoterapia | 9,221,505 | 9,221,504 | 100% | Terapia | 25,000.00 | ACUMULADO | 30,915.00 | 124% | | Personas | 23,000 | 30,616 | 133% | 18,435 | 12,181 | |
| C0103 | Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades | 6,410,702 | 6,410,702 | 100% | Talleres | 12,240.00 | ACUMULADO | 1,079.00 | 9% | La meta son 816 talleres cerrando el año con 1079. superando así la meta | Personas | 12,240 | 9,896 | 81% | 6,578 | 3,318 | |
| C0104 | Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial | 25,494,861 | 25,494,740 | 100% | Servicio | 20,000.00 | ACUMULADO | 7,912.00 | 40% | | Personas | 8,000 | 6,166 | 77% | 3,952 | 2,214 | |
| C02 | Servicios para la mediación de conflictos brindados | 5,142,847 | 5,142,847 | 100% | Solicitudes | 840.00 | ACUMULADO | 2,101.00 | 250% | En este componente la unidad de medida son solicitudes debiendo ser acciones la meta son 1680 superandola al cierre anual. | Personas | 1,680 | 18,660 | 1,111% | 10,481 | 8,179 | |
| C0201 | Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales | 5,142,847 | 5,142,847 | 100% | Intervenciones | 7,500.00 | ACUMULADO | 11,897.00 | 159% | | Personas | 40,000 | 51,660 | 129% | 29,228 | 22,432 | |
| C0202 | Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos | | | 0% | Conflictos | 840.00 | ACUMULADO | 762.00 | 91% | | Personas | 7,000 | 9,414 | 134% | 4,886 | 4,528 | |
| C03 | Grupos de participación social formados | 1,172,226 | 1,172,225 | 100% | Personas | 5,400.00 | ACUMULADO | 1,340.00 | 25% | | Persona | 5,400 | 1,340 | 25% | 982 | 358 | |
| C0301 | Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base | 1,172,226 | 1,172,225 | 100% | Personas | 6,400.00 | ACUMULADO | 7,388.00 | 115% | | Personas | 6,500 | 7,388 | 114% | 4,722 | 2,666 | |
| | Total | 66,741,000 | 66,740,878 | 100% | | 97,120.00 | | 86,275.00 | 89% | | | 124,320.00 | 165,375.00 | 133% | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social