

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

2E03318 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.	OBJETIVO	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	315	585	900
	POTENCIAL	Personas desocupadas	315	585	900
	POSTERGADA	Personas desocupadas			0
	REFERENCIA	Población de 15 a más años	442,707	870,457	1,313,164
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	32,218,242	33,759,612	33,759,612	0	

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	33,364,417	33,364,417	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		115,798	115,798	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	2E03318 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	279,397	279,397	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

2E03318 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, logrando su inclusión productiva y económica.

PROPÓSITO
 Las personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad se integran al sector económico y productivo

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 económicos otorgados a la población objetivo del programa para la ejecución de proyectos productivos	33,537,896	33,537,896	100%	Monto	6,000,000.00	ACUMULADO	691,868.53	12%	El recurso de apoyos para proyectos se destina al Fondo de Inclusión Productiva que se inició en 2017 y a la fecha son los apoyos entregados. La SH no ministró el monto autorizado para el 2018.	Personas	450	21	5%	13	8	
					Monto	6,000,000.00	ACUMULADO	190,281.56	3%		Personas	450	5	1%	3	2	
					Monto	1,000,000.00	ACUMULADO	1,181,299.92	118%		Personas	150	25	17%	23	2	
					Monto	6,000,000.00	ACUMULADO	1,145,657.71	19%		Personas	450	25	6%	11	14	
C0101	Seguimiento físico y operativo de los apoyos entregados	32,000,000	32,000,000	100%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	76.00	7,600%	Se tenía programado un paquete de proyectos productivos que incluyen a 76 apoyados y supervisados este año	Personas	1,500	76	5%	52	24	
C0102	Acompañamiento especializado para el desarrollo de habilidades y capacidades para la implementación de los proyectos productivos seleccionados	231,642	231,642	100%	Talleres	40.00	ACUMULADO	16.00	40%	No hubo avance en este mes dado que la actividad concluyo en octubre. No se cumplió con las metas porque se integraron varios temas de talleres en uno.	Personas	1,500	243	16%	138	105	
C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	322,294	322,294	100%	Comunidad	6.00	ACUMULADO	29.00	483%	La meta se cumplio en el mes de julio	Personas	1,500	56	4%	23	33	
C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	983,960	983,960	100%	Análisis	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,500	0	0%	0	0	
C02	Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.	221,717	221,717	100%	Eventos	10.00	ACUMULADO	8.00	80%		Personas	8,000	532	7%	354	178	
C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	221,717	221,717	100%	Material de difusión	25,000.00	ACUMULADO	3,300.00	13%		Personas	25,000	3,300	13%	2,067	1,233	
Total		33,759,612	33,759,612	100%		19,025,157.00		3,212,536.72	17%			40,500.00	4,283.00	11%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social