

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 03/12/2019
 PRBRREF565_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|-----------|------|---------|---------|-------|
|-----------|------|---------|---------|-------|

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|-------|--|
|------------------------|------------------------|-------|--|

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 0 | 37,411,969 | 36,739,455 | 672,514 |
|---|------------|------------|---------|

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

N1 México en Paz

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1 Desarrollo Humano y Social
 --
 --
04 Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 15,738,432 | 15,738,432 | 0 |
| 1118818 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,852,781 | 2,852,778 | 3 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| 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 |
| 2551318 | REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018 | 2K14718 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2554217 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2554217 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017 | 2K14718 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 675,602 | 675,602 | 0 |
| 2554318 | DESARROLLO REGIONAL 2018 | 2K14718 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 4,535,702 | 4,535,702 | 0 |
| 2554618 | PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 2K14718 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 2555018 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2556018 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión 03/12/2019
 PRBRREF565_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|--|---------|------|---|-----------|-----------|---------|
| 2556018 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018 | 2K14718 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 2,702,821 | 2,030,309 | 672,511 |
| 2558016 | REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDA TU 2016 | 2K14718 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 5,706,631 | 5,706,631 | 0 |
| 2558016 | REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDA TU 2016 | | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 3 de 3
 Fecha Impresión 03/12/2019
 PRBRREF565_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| | |
|---|--|
| FIN Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social | PROPÓSITO La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales |
|---|--|

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | % Gto. vs Modif. | Meta del Objetivo | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logr. del Trimestre | % Logr. vs Repr. | Valor Logrado Acumulado | % Acum. vs Repr. | Justificación | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres | Justificación |
| C01 | Espacios para propiciar el desarrollo social construidos | 17,526,747 | 16,854,233 | 96.16 | Obras | 8.00 | ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 125.00 | | Personas | 15,000 | 3,600 | 24.00 | 1,493,041.00 | 9,953.61 | 748,338 | 744,703 | |
| C0101 | Supervisión de obras de construcción | 17,526,747 | 16,854,233 | 96.16 | Obras | 8.00 | ACUMULADO | 10.00 | 125.00 | 10.00 | 125.00 | | Personas | 15,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| C02 | Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados | 19,885,222 | 19,885,222 | 100.00 | Obras | 26.00 | ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 96.15 | | Personas | 15,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| C0201 | Supervisión de obras de rehabilitación de espacios | 19,885,222 | 19,885,222 | 100.00 | Obras | 26.00 | ACUMULADO | 25.00 | 96.15 | 25.00 | 96.15 | | Personas | 15,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| C03 | Espacios para propiciar el desarrollo social equipados | | | 0.00 | Espacio | 34.00 | ACUMULADO | 23.00 | 67.65 | 23.00 | 67.65 | | Personas | 15,000 | 23,460 | 156.40 | 23,460.00 | 156.40 | 14,060 | 9,400 | |
| C0301 | Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados | | | 0.00 | Licitaciones | 34.00 | ACUMULADO | 23.00 | 67.65 | 23.00 | 67.65 | | Personas | 15,000 | 23,460 | 156.40 | 23,460.00 | 156.40 | 14,060 | 9,400 | |
| Total | | 37,411,969 | 36,739,455 | 98.20 | | 136.00 | | 81.00 | 59.56 | 116.00 | 85.29 | | | 90,000.00 | 50,520.00 | 56.13 | 1,539,961.00 | 1,711.07 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

 Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social