GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	5,000	5,000	10,000
REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	652,932	661,211	1,314,143
POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	214,804	214,972	429,776
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	188,784	196,152	384,936

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
85,085,906	50,098,317	50,098,317	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**10**	**Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	90.97	77,399,263	25,867,579	25,867,579	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,079,518	5,079,518	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S028A1**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020**	FEDERAL	9.03	7,686,643	18,798,752	18,798,752	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S028A1**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020**	FEDERAL	0.00	0	352,469	352,469	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social

PROPÓSITO
La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado mejora su calidad de vida

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	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**38,179,636**	**38,179,636**	**100.00**	**Becas**	**2,370.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**2,620.00**	**110.55**	**Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.**	**Niñas, niños y adolescentes**	**2,370**	**0**	**0.00**	**2,620.00**	**110.55**	**1,448**	**1,172**	**Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.**
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	764,775	764,775	100.00	Modelos con convenio	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	88.89	Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021. Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI).									
C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes	9,866,924	9,866,924	100.00	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	4,120.00	41.20	7,331.00	73.31	De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud.									
C0103	Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"	7,937	7,937	100.00	Servicio	6,000.00	ACUMULADO	215.00	3.58	1,147.00	19.12	no se cumploio la meta deribado de la contingenicia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar.									
C0104	Entrega de becas a colaboradores	27,540,000	27,540,000	100.00	Becas	242.00	ACUMULADO	0.00	0.00	250.00	103.31	No se llego a la meta por reduccion de presupuesto esta acumulado cuando debe ser constante el total es de 230									
C02	**Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados**	**292,116**	**292,116**	**100.00**	**Servicio**	**20,600.00**	**ACUMULADO**	**3,969.00**	**19.27**	**22,110.00**	**107.33**	**Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general**	**Personas**	**10,200**	**3,175**	**31.13**	**11,534.00**	**113.08**	**6,860**	**2,323**	**Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general**
C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	30,432	30,432	100.00	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	2,781.00	27.81	8,575.00	85.75	No se llego a la meta ya que las seciones presenciales fueron suspendidas, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares.									
C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	261,684	261,684	100.00	Contenciones	600.00	ACUMULADO	155.00	25.83	541.00	90.17	Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria , no se pudo completar la meta de contensiones.									
C0203	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género			0.00	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	1,033.00	10.33	12,994.00	129.94	Derivado de la Contingencia sanitaria aumento la cantidad de servicios generados para brindar									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
C02	**Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados**	**292,116**	**292,116**	**100.00**	**Servicio**	**20,600.00**	**ACUMULADO**	**3,969.00**	**19.27**	**22,110.00**	**107.33**	**Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general** acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género esto logro que la meta se superara	**Personas**	**10,200**	**3,175**	**31.13**	**11,534.00**	**113.08**	**6,860**	**2,323**	**Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general**
C03	**Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**1,199,873**	**1,199,873**	**100.00**	**Bienes y servicios**	**5,440.00**	**ACUMULADO**	**148.00**	**2.72**	**2,301.00**	**42.30**	**Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.**	**Personas**	**934**	**373**	**39.94**	**2,098.00**	**224.63**	**1,300**	**499**	**Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. (la cantidad de hombres de este mes esta registrado en sep)**
C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	1,157,029	1,157,029	100.00	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes.									
C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí	35,743	35,743	100.00	Talleres	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	33.00	66.00	Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres.									
C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	7,102	7,102	100.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	148.00	14.80	1,180.00	118.00	la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que eribdo de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron									
C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**2,458,910**	**2,458,910**	**100.00**	**Usuarios**	**2,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**2,976.00**	**119.04**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.**	**Personas**	**2,500**	**0**	**0.00**	**2,976.00**	**119.04**	**1,935**	**1,041**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.**
C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana	2,099,400	2,099,400	100.00	Bienes y servicios	23,400.00	ACUMULADO	19,064.00	81.47	23,376.00	99.90	Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**2,458,910**	**2,458,910**	**100.00**	**Usuarios**	**2,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**2,976.00**	**119.04**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.**	**Personas**	**2,500**	**0**	**0.00**	**2,976.00**	**119.04**	**1,935**	**1,041**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.**
C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	359,511	359,511	100.00	Acciones realizadas	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,318.00	154.53	como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas por lo que la meta no se completo La meta no esta superada ya que las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas.									
C05	**Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.**	**29,389**	**29,389**	**100.00**	**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**44.00**	**63.00**	**63.00**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta**	**Personas**	**100**	**44**	**44.00**	**63.00**	**63.00**	**32**	**31**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta**
					Proyectos	**80.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**78.75**	**63.00**	**78.75**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplio la meta**	**Personas**	**100**	**63**	**63.00**	**63.00**	**63.00**	**32**	**31**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta**
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	29,389	29,389	100.00	Productor	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	145.00	96.67	Ante la contingencia sanitaria no se han podido realizar eventos masivos.									
C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**7,938,392**	**7,938,392**	**100.00**	**Bienes y servicios**	**5,900.00**	**ACUMULADO**	**1,078.00**	**18.27**	**12,392.00**	**210.03**	**Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.**	**Personas**	**5,900**	**1,549**	**26.25**	**14,684.00**	**248.88**	**9,781**	**2,756**	**Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.**
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	6,755	6,755	100.00	Brigada	200.00	ACUMULADO	18.00	9.00	69.00	34.50	tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. por lo que no se llego a la meta									
C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	6,743,460	6,743,460	100.00	Gestiones	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9,181.00	183.62	la meta se completo gracias a que el apoyo se entrego en meses pasados									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**7,938,392**	**7,938,392**	**100.00**	**Bienes y servicios**	**5,900.00**	**ACUMULADO**	**1,078.00**	**18.27**	**12,392.00**	**210.03**	**Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.**	**Personas**	**5,900**	**1,549**	**26.25**	**14,684.00**	**248.88**	**9,781**	**2,756**	**Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.**
C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	886,412	886,412	100.00	Áreas	100.00	ACUMULADO	70.00	70.00	100.00	100.00	la meta se completo como se tenia planeado para incorporar a personas al proyecto									
C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	301,765	301,765	100.00	Estudios socioeconómicos realizados	600.00	ACUMULADO	990.00	165.00	3,013.00	502.17	Las condiciones generadas por la pandemia Covid-19, al causar problemas de salud y desempleo agravaron la vulnerabilidad de población objeto de nuestras acciones, por ello se incrementaron los estudios.									
	Total	**50,098,317**	**50,098,317**	**100.00**					**25.50**		**111.54**					**29.19**		**134.60**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social