

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión 09/02/2021
 PRBRREP101_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / 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 la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para 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 que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.	OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	12,750	7,750	20,500
	POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	320,922	321,762	642,684
	REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en situación de pobreza	333,672	329,512	663,184
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	37,948,926	36,277,891	31,981,267	4,296,624	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia	02	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.82	38,664,025	0	13,344,717	-13,344,717
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	4,615,930	-4,615,930
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	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	2E027C1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	16.18	0	0	13,858,014	-13,858,014
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	2E027C1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	162,606	-162,606

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 3 de 4
 Fecha Impresión 09/02/2021
 PRBRREP101_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Tipo de Servicio	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje	Observaciones	Beneficiarios	Beneficiarios	Porcentaje	Beneficiarios	Beneficiarios	Observaciones	
C03	Servicios para la prevención y atención de la violencia de género	19,188,344	16,937,998		Servicio	39,566.00	ACUMULADO	47,790.00	121%	Personas	2,960	4,092	138%	3,709	383	Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.
C0302	Realización de sesiones y actividades de fortalecimiento a mujeres para la prevención de la violencia de género	13,139,107	11,564,226	88%	Asistencia	30,771.00		33,616.00	109%							LA META FUE SUPERADA POR UN INCREMENTO EN LA ASISTENCIA EN LAS SESIONES A PROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DE REALIZARLAS AL AIRE LIBRE Y/O VIRTUAL.
					Asistencia	195.00	ACUMULADO	2,405.00	1,233%							A) LA META DEL INDICADOR FUE SUPERADA POR UN ERROR EN LA CAPTURA EN EL SEGUIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, COLOCANDO LA CANTIDAD DE ASISTENCIA 2230 CUANDO DEBIO DE SER 0, DANDO COMO RESULTADO UNA META SUPERADA. SIN EMBARGO LA META NO SE CUMPLIO YA QUE INICIALEMENTE ERA DE 195 Y SE LOGRO LA CANTIDAD DE 175 POR CANCELACION DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.
C0303	Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género	1,511	1,511	100%	Acompañamientos otorgados	508.00	ACUMULADO	1,326.00	261%							LAS METAS ESTAN SUPERADAS DEBIDO A QUE SE FORTALECIERON EN ESTE PERIODO EL ÁREA DE MASCULINIDADES, LA NECESIDAD DE ATENCIÓN, LAS FACILIDADES DE HORARIO Y MODALIDAD BRINDADAS POR LA UAP.
C0304	Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género	4,750,534	4,291,534	90%	Asistencia	567.00	ACUMULADO	343.00	60%							NO FUE POSIBLE REALIZAR ESTAS ACCIONES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA Y TODOS LOS RIESGOS QUE CONLLEVA REUNIR A LA POBLACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES
C04	Servicios para la atención ciudadana gestionados	12,309,446	10,657,287	87%	Servicio	58,300.00	ACUMULADO	35,998.00	62%	Persona	31,110	12,649	41%	6,582	6,067	NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020.
C0401	Gestión para la subsidiariedad social	2,138,006	2,022,924	95%	Subsidios	31,000.00	ACUMULADO	15,712.00	51%							NO SE LOGRO LA META YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES
C0402	Operación de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación en niñas y niños.	1,474,557	1,472,729	100%	Raciones	27,300.00	ACUMULADO	20,369.00	75%							LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS.
C0403	Entrega de becas a colaboradores	8,696,883	7,161,633	82%	Becas	204.00	ACUMULADO	208.00	102%							A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social
C0404	Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social.			0%	Personas	4,084.00	ACUMULADO	2,742.00	67%							Debido a la contingencia sanitaria los apoyos se entregaron pero no se llevo a la meta ya que hubo personas que no asistieron a recojer dicho apoyo
Total		36,277,891	31,981,267	88%					142%							77%

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Responsable de Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR