

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2020

165-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ZEROTSI LEVITTI FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESION SOCIAL 2020 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN INSTITUCIONAL PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar la prevención del embarazo en adolescentes y la maternidad precoz para el bienestar de la mujer y la familia, así como el desarrollo humano y social de las comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida a través de acciones de involucración y participación que contribuya al fortalecimiento del tejido social

Objetivo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje
OBJETIVO POSTERIORIDAD	Personas en situación de pobreza que hablan en zonas de atención prioritaria del programa	12,750	7,750	60.86%
REFERENCIA POTENCIAL	Personas que hablan en el estado de Chihuahua que están en situación de pobreza	1,713,820	1,092,545	63.78%
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	34,105,122	16,027,220	46.98%
				46.98%

ALIMENTACIÓN

Asignación al Pasa Nacional de Desarrollo

Asignación al Pasa Estatal de Desarrollo
Eje - Desarrollo Humano y Social
Temas -
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 prioritaria en centros comunitarios
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Quota	Utilizado	Porcentaje
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.33	11,610,025	27,384,231	13,282,512	14,701,419	50.15%
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0.00%
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	0.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0.00%
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	16.18	6,138,901	6,027,279	2,749,332	3,283,947	52.99%
1522420	FONDO DE IR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0.00%
1522420	FONDO DE IR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FEDERAL	0.00	0	83,911	375	83,536	99.56%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PROPOSITO
Las personas en situación de vulnerabilidad accedida por el programa incrementen su nivel de desarrollo e integración social

Rubrica	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Aplicado	Gastos Autorizados	Unidad de Medida	Meta del Ejercicio	Valor	Cualificación	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Ejercicio	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Personas	Meta de Beneficiarios Tipo	Valor	Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%
C01	4,997,187	3,143,977	1,525,582	Servicio	7,523.00	ACUMULADO	151	Mayo sin actividades por contingencia			1,542	20%	Personas	3,225	0	0%		2,214	70%	
C0101	315,000	182,231	61,184	Eventos	165.00	ACUMULADO	40				67	41%								
C0102	295,000	134,981	108,125	Asistencia	38,295.00	ACUMULADO	333				12,208	32%								
C0103	4,387,187	2,825,766	1,356,272	Funcionarios	100.00	ACUMULADO	0				193	193%								
C02	2,394,482	1,818,113	788,732	Servicio	24,472.00	ACUMULADO	279				9,381	38%	Personas	5,229	0	0%		2,516	48%	
C0201	650,000	143,712	75,169	Asistencia	2,640.00	ACUMULADO	0				2,122	80%								
C0202	1,994,492	1,654,051	702,213	Acompañamientos otorgados	180.00	ACUMULADO	29				95	53%								
C0203	20,000	20,000		Asistencia	132.00	ACUMULADO	0				78	59%								
C0204	20,000	12,350	12,350	Asistencia	16,300.00	ACUMULADO	8				18	6%								
C03	18,619,247	18,602,061	9,846,489	Servicio	38,596.00	ACUMULADO	1,329				32,294	82%	Personas	2,588	0	0%		3,426	118%	
C0301	1,237,023	1,225,966	555,755	Acompañamientos otorgados	7,525.00	ACUMULADO	1,417				6,653	91%								
C0302	13,183,746	13,520,145	6,538,660	Asistencia	36,771.00	ACUMULADO	336				24,441	73%								
C0303	15,000	1,511	1,511	Acompañamientos otorgados	508.00	ACUMULADO	132				660	130%								
C0304	4,181,438	4,083,438	2,649,534	Asistencia	557.00	ACUMULADO	4				339	60%								
C04	11,746,608	10,319,971	3,868,437	Servicio	54,300.00	ACUMULADO	2,218				17,743	30%	Personas	31,410	0	0%		8,219	26%	
C0401	5,190,500	3,078,308	1,055,634	Subsidios	31,000.00	ACUMULADO	797				9,065	29%								
C0402	970,000	1,888,162	388,670	Receives	27,300.00	ACUMULADO	1,421				8,587	31%								
C0403	5,576,100	5,817,500	2,421,133	Becas	204.00	ACUMULADO	6				174	85%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2020

155-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Referencia	Resumen Mensual	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo	Valor Reportado	Clasificación del Meta	Valor Logrado del Meta	Avance de la Meta del Objetivo	Justificación Mensual	Valor Reportado Acumulado	Valor Logrado Acumulado	%	Personas	Valor Reportado Acumulado	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación Acumulado	Valor Reportado Acumulado	Valor Logrado Acumulado	%
CDR	Atención a la salud en estudiantes	11,748,000	10,313,971	3,888,437	Servicio	88,330.00	4,648.00	ACOMULADO	2,218	0		17,743	584	3%	Personas	31,110	8	0%		8,210	2%	
CDM	Organismo de apoyo para la seguridad social				Financiera			ACUMULADO	0													
	Total	11,748,000	10,313,971	3,888,437		88,330.00	4,648.00	ACUMULADO	2,218	0		17,743	584	3%	Personas	31,110	8	0%		8,210	2%	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa
Lc. Luis Ángel Aguilar Lozano
Director General de Desarrollo Social

Titular de Dependencia
Lc. Daniel Martín Aguilar Lozano
Secretario de Desarrollo Social