

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

Última Actualización: 31/09/2020
Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión: 20/10/2020
143-01/06_2

105-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupar 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
ORJETIVO	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 en Gasto
65,095,906	74,595,577	30,082,008	44,513,571

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 vulnerables.
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	60.37	77,399,203	52,772,850	11,927,551	41,245,299
1210120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,322,204	1,322,204	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	15028A1 UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ 2020	FEDERAL	9.03	7,686,643	20,296,746	17,112,516	3,184,230
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	15028A1 UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ 2020	FEDERAL	0.00	0	203,777	119,734	84,043

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

Una Actualización 31/03/2020
Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 20/10/2020

105-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

19028A1 / E1017Z UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN		PROPÓSITO																			
Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social		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	% Oto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la 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 Progr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Progr.	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	57,956,226	24,237,435	41.82	Becas	2,378.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,620.00	110.55	Se mantienen la misma cantidad de becas, no hubo becas nuevas en el mes.	Mujeres, niñas y adolescentes	2,378	8	0.00	2,620.00	110.55	1,448	1,172	Se mantienen la misma cantidad de becas, no hubo becas nuevas en el mes.
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	17,963,423	473,576	2.64	Módulos con convenio	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	88.89	Se mantienen la misma cantidad de convenios con sus beneficiarios.									
C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo integral de capacidades de las y los jóvenes	11,049,243	5,799,222	52.48	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	208.00	2.08	3,211.00	32.11										
C0103	Implementación del proyecto "Yo decidí estudiar"	7,937	7,937	100.00	Servicio	6,000.00	ACUMULADO	5.00	0.08	932.00	15.53	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud, se cumplió la meta									
C0104	Entrega de becas a colaboradores	28,935,623	17,957,750	62.06	Becas	242.00	ACUMULADO	54.00	22.31	250.00	103.31										
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	782,492	291,905	37.30	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	7,524.00	75.24	18,141.00	181.41		Personas	10,280	1,384	13.57	6,359.00	61.95	4,623	1,385	
C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	30,492	30,432	99.80	Contencciones	10,000.00	ACUMULADO	3,820.00	38.20	5,794.00	57.94										
C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	752,000	261,474	34.77	Contencciones	600.00	ACUMULADO	257.00	42.83	386.00	64.33										
C0203	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género			0.00	Contencciones	10,000.00	ACUMULADO	3,447.00	34.47	11,961.00	119.61										
C03	Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	2,507,668	473,825	18.90	Bienes y servicios	5,440.00	ACUMULADO	640.00	11.76	2,153.00	39.58		Personas	934	511	54.71	1,725.00	184.69	934	492	
C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	2,464,459	432,515	17.55	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Aun se encuentran en proceso las convocatorias por tanto no se ha comenzado con la atención de personas.									
C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Mechi	35,743	35,743	100.00	Talleres	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	33.00	66.00										
C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	7,467	5,567	74.55	Personas beneficiarias de los cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	532.00	53.20	1,032.00	103.20										
C04	Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos	2,654,789	2,050,371	77.01	Usuarios	2,500.00	ACUMULADO	819.00	32.76	2,976.00	119.04		Personas	2,300	619	27.78	2,976.00	119.04	1,935	1,041	
C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación estudiantil	2,273,155	1,738,418	76.39	Bienes y servicios	23,400.00	ACUMULADO	2,486.00	10.62	4,312.00	18.43										
C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico-formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	381,634	321,953	84.39	Acciones realizadas	1,500.00	ACUMULADO	681.00	45.40	2,318.00	154.53	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.									
C05	Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.	32,583	27,052	83.05	Proyectos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	19.00	Proyectos financiados y proyectos promovidos no se realizaron este mes.	Personas	100	0	0.00	19.00	19.00	7	12	Proyectos financiados y proyectos promovidos no se realizaron este mes.
					Proyectos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos Sostenidos se reportará al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.	Personas	100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Proyectos Sostenidos se reportará al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.

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

Última Actualización: 31/03/2020
Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión: 20/10/2020

105-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

19928A1 / E1011Z UNIDAD CON VALOR POR JUANEZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% OBL 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 Logrado 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
C05	Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.	32,583	27,062	83.05	Proyectos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	19.00	Proyectos financiados y proyectos promovidos no se realizaron este mes.	Personas	100	0	0.00	19.00	19.00	7	12	Proyectos financiados y proyectos promovidos no se realizaron este mes.
					Proyectos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos Sostenidos se reportara al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.	Personas	100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
C0501	Realización de ferias de promoción de productos locales	32,583	27,062	83.05	Productor	150.00	ACUMULADO	110.00	73.33	145.00	96.67	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.									
C06	Bienes y servicios privados a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	10,661,818	2,991,409	28.06	Bienes y servicios	5,900.00	ACUMULADO	1,525.00	25.85	11,314.00	191.76		Personas	5,900	398	6.75	12,125.00	222.63	8,443	2,545	
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	7,923	4,173	52.67	Brigadas	200.00	ACUMULADO	11.00	5.50	51.00	25.50										
C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	9,460,706	2,674,434	28.27	Gestiones	5,000.00	ACUMULADO	620.00	12.40	9,181.00	183.62	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.									
C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad"	889,999	11,036	1.24	Áreas	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	30.00	Debido a la contingencia de Covid19 por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.									
C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia económica o social	303,190	301,765	99.53	Estudios socioeconómicos realizados	600.00	ACUMULADO	195.00	32.50	2,023.00	337.17										
Total		74,595,577	30,082,006	40.33				20.33		65.03					15.40		105.41				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota - Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 2020

Responsable del Programa

Lic. Lara Alicia Aguilar Lozoya
Secretaría de Desarrollo Social

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

Metas Actualizadas: 31/03/2020
Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión: 20/10/2020

199 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Título de Dependencia



Lic. Luis Adrián Espinoza Lozoya
Secretario de Desarrollo Social