

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 10 de 28
 Fecha Impresión 15/02/2019
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900 / E11001 COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ATENCION CIUDADANA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	POTENCIAL	PERSONAS	772,700	500,000	1,272,700
	OBJETIVO	PERSONAS BENEFICARIAS	200,580	200,000	400,580
	POSTERGADA	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	472,120	400,000	872,120
	REFERENCIA	POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL	1,906,465	1,500,000	3,406,465
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,218,726	20,850,521	20,046,333	804,187	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N1	México en Paz
Tema	01	Gobernabilidad Democrática
Subtema	00	Gobernabilidad Democrática
Objetivo	001	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Estrategia	001	Contribuir al desarrollo de la democracia.
Línea de Acción	006	Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción	01	Identificar a la población que carece de acceso a servicios de salud para su canalización a las instituciones de salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	20,218,726	20,850,521	20,046,333	804,187

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 11 de 28
 Fecha Impresión 15/02/2019
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900 / E11001 COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ATENCION CIUDADANA

FIN Contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el acercamiento de los servicios y programas que ofrece el Gobierno del Estado	PROPÓSITO Las personas en situación vulnerable reciben un servicio humano y de calidad por parte del Gobierno del Estado
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Brigadas médicas y de servicios realizadas	8,186,834	6,474,284	6,121,447	BRIGADA	860.00	150.00	150.00	ACUMULADO	232	155%	855	570%	PERSONA	150	150	9,626	6,417%	32,143	21,429%	15,538	16,605
C0101	Calendarización de solicitudes de brigadas médicas y de servicios.	2,122,017	734,753	731,025	SOLICITUDES	860.00	150.00	150.00	ACUMULADO	232	155%	855	570%	PERSONA	150	150	3,240	2,160%	35,029	23,353%	18,755	16,274
C0102	Operación y traslado de las brigadas médicas y de servicios.	6,064,817	5,739,531	5,390,422	BRIGADA	860.00	150.00	150.00	ACUMULADO	3,240	2,160%	3,863	2,575%	PERSONA	150	150	3,240	2,160%	35,069	23,379%	18,755	16,314
C02	Apoyos económicos y en especie entregados.	8,478,776	10,774,622	10,447,011	APOYO	21,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	4	0%	160	0%	PERSONA	40,000	40,000	4	0%	160	0%	108	52
C0201	Recepción y valoración de solicitudes	5,658,310	7,033,671	6,971,630	SOLICITUDES	21,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	3,341	8%	31,131	78%	PERSONA	40,000	40,000	3,341	8%	31,127	78%	13,507	17,620
C0202	Operación del Sistema del Padrón Único de Beneficiarios	1,420,466	1,340,951	1,321,253	OPERACION	0.00	12.00	12.00	CONSTANTE	1	8%	1	8%	PERSONA	12	12	0	0%	1	8%	0	0
C0203	Operación del Programa de Integración Social, Imagen y Limpieza	1,000,000	1,000,000	754,128	OPERACION	0.00	12.00	12.00	CONSTANTE	0	92%	11	92%		12	12	0	0%	0	0%	0	0
C0204	Operación del Programa de Apoyos Alimenticios Emergentes	400,000	1,400,000	1,400,000	APOYOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONA	10,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0
C03	Servicios de asistencia social brindados.	3,553,116	3,601,615	3,477,876	SERVICIO	21,000.00	18,000.00	18,000.00	ACUMULADO	3,341	19%	31,131	173%	PERSONA	18,000	18,000	3,341	19%	31,127	173%	13,507	17,620
C0301	Establecimiento de convenios de colaboración con las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal	2,562,266	2,262,135	2,138,578	CONVENIOS	12.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	6	150%	CONVENIOS	4	4	0	0%	400	10,000%	200	200
C0302	Clasificación y canalización de los servicios de asistencia social.	990,850	1,339,480	1,339,298	SERVICIO	21,000.00	18,000.00	18,000.00	ACUMULADO	12	0%	20	0%	PERSONA	18,000	18,000	144	1%	204	1%	125	79
Total		20,218,726	20,850,521	20,046,333																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Para dar cumplimiento a las metas de la nueva Administración Estatal, el H. Congreso del Estado autorizó a la Secretaría de Desarrollo Social un incremento al Presupuesto de Egresos para este ejercicio, de poco más del 50% respecto al techo presupuestal que se otorgó en el anteproyecto, por lo cual se rediseñaron los programas y se ajustaron sus metas y objetivos. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda aún se encuentra en revisión de los nuevos indicadores, de tal manera que las matrices que se presentan no corresponden a las de nueva creación. Por tanto, los avances del primer trimestre se encontrarán en cero, capturándolos acumulados para el segundo trimestre.

Responsable de Programa

 Lic. Laurencio Barraza Limón
 Director