

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

Ultima Actualización: 30/09/2017
 Hoja No. 8 de 24
 Fecha Impresión 04/09/2017
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000 / E11001 DESARROLLO SOCIAL DE LA FRONTERA NORTE / ATENCION CIUDADANA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejorías entre sociedad-gobierno.	REFERENCIA	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	254,201	200,000	454,201
	OBJETIVO	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	2,550	3,000	5,550
	POSTERGADA	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	46,500	45,000	91,500
	POTENCIAL	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	47,050	50,000	97,050
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,531,165	120,440,004	14,004,926	106,435,078	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	
Tema	01	Un país fragmentado y desigual	
Subtema	00	Un país fragmentado y desigual	
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.	
Estrategia	001	Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.	
Línea de Acción	001	Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social	
Tema	--		
Subtema	--		
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.	
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.	
Línea de Acción	02	Establecer un Sistema de Alerta Ciudadana que ayude a identificar casos particulares de personas en riesgo o en situación de pobreza en colaboración con la sociedad, para orientar las acciones de ayuda en forma puntual, brindando acompañamiento y seguimiento a las personas o familias que se encuentren en situación vulnerable.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	35,531,165	120,440,004	14,004,926	106,435,078
710117	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

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

Ultima Actualización: 30/09/2017
 Hoja No. 9 de 24
 Fecha Impresión 04/09/2017
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000 / E11001 DESARROLLO SOCIAL DE LA FRONTERA NORTE / ATENCION CIUDADANA

FIN Contribuir en el desarrollo social de la población en situación de vulnerabilidad de Ciudad Juárez mediante la vinculación de esta con las dependencias de Gobierno del Estado.	PROPÓSITO La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por 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	Servicios de desarrollo humano otorgados en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados	30,474,541	42,804,309	9,924,082	SERVICIO	17,170.00	17,170.00	9,500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	17,170	9,500	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Atención Psicoanalítica por medio de la Unidad de Desarrollo Humano y Prevención de Violencia	30,466,141	33,987,909	8,331,810	TERAPIA	10.00	10.00	2,800.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONA	500	2,800	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Realización de talleres sobre prevención de la violencia a través de la Unidad de Desarrollo Humano y Prevención de Violencia	8,400	188,400	27,272	TALLER	170.00	180.00	140.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	17,000	140	0	0%	0	0%	0	0
C0103	Ofrecimiento de psicoterapias por medio de la Unidad de Atención y Bienestar infantil.		3,726,000	765,000	TERAPIAS PSICOLOGICAS	0.00	2,800.00	2,800.00	ACUMULADO	684	24%	684	24%	PERSONAS	2,800	2,800	0	0%	0	0%	0	0
C0104	Desarrollo de talleres para la atención y el bienestar infantil.		180,000		TALLERES	0.00	140.00	140.00	ACUMULADO	55	39%	55	39%	PERSONAS	140	140	0	0%	0	0%	0	0
C0105	Mediación de conflictos por medio de la Unidad de Mediación Comunitaria y Educación para la Paz.		3,105,000	570,000	SERVICIO	0.00	560.00	560.00	ACUMULADO	143	26%	143	26%	PERSONAS	560	560	0	0%	0	0%	0	0
C0106	Ofrecimiento de servicios de apoyo educativo en los Centros de Tareas.		1,617,000	230,000	SERVICIO	0.00	2,500.00	2,500.00	ACUMULADO	184	7%	184	7%	PERSONAS	2,500	2,500	0	0%	0	0%	0	0
C02	Servicios de vinculación social y comunitaria otorgados a personas en situación de pobreza y pobreza extrema	5,056,624	23,978,695	4,080,844	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	31,960.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	1,600	31,960	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Atención de personas en Ventanilla Única	1,940,295	12,848,192	2,831,019	PERSONAS	12.00	12.00	20,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONA	600	20,000	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Creación de Consejos Zonales	3,116,329	3,430,503	1,249,826	CONSEJOS	1,600.00	1,600.00	10.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	1,600	200	0	0%	0	0%	0	0
C0203	Creación de Comités Ciudadanos de Base.		1,000,000		COMITES	0.00	80.00	80.00	ACUMULADO	84	105%	84	105%	PERSONAS	560	560	0	0%	0	0%	0	0
C0204	Entrega de apoyos emergentes a personas en situación de pobreza y pobreza extrema.		1,000,000		PAQUETE	0.00	20.00	20.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C0205	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de Ciudad Juárez.		200,000		BRIGADA	0.00	180.00	180.00	ACUMULADO	37	21%	37	21%	PERSONAS	6,300	6,300	0	0%	0	0%	0	0
C0206	Desarrollo de actividades del Programa Echemos Montón a la Pobreza.		5,500,000		PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	ACUMULADO	642	13%	642	13%	PERSONAS	5,000	5,000	0	0%	0	0%	0	0
C03	Servicios de cuidado y desarrollo infantil proporcionados a niñas y niños que habitan en las zonas de atención prioritaria del Municipio de Juárez.		22,000,000		SERVICIO	0.00	1,994.00	1,994.00	ACUMULADO	3	0%	3	0%	NIÑOS Y NIÑAS	1,994	1,994	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Otorgamiento de becas para la asistencia a las Casas de Cuidado Diario.		15,000,000		BECAS	0.00	1,042.00	1,042.00	CONSTANTE	0	0%	0	0%	PERSONAS	1,042	1,042	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Otorgamiento de becas para madres trabajadoras.		5,000,000		BECAS	0.00	347.00	347.00	CONSTANTE	0	0%	0	0%	MUJER	347	347	0	0%	0	0%	0	0
C0303	Adquisición y distribución de complemento nutricional para niñas y niños.		1,000,000		NIÑAS Y NIÑOS	0.00	500.00	500.00	CONSTANTE	0	0%	0	0%	NIÑOS Y NIÑAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C0304	Capacitación de personas para el Programa de Educación Inicial.		700,000		CAPACITACION	0.00	7.00	7.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	105	105	0	0%	0	0%	0	0
C0305	Reforzamiento de los programas sociales con la participación de organizaciones de la sociedad civil.		300,000		ASOCIACIONES CIVILES	0.00	3.00	3.00	ACUMULADO	3	100%	3	100%	ASOCIACIONES	3	3	0	0%	0	0%	0	0

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

Ultima Actualización: 30/09/2017
 Hoja No. 10 de 24
 Fecha Impresión 04/09/2017
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000 / E11001 DESARROLLO SOCIAL DE LA FRONTERA NORTE / ATENCION CIUDADANA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres		
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado									%	
C04	Servicios de atención integral para adolescentes y jóvenes otorgados.		9,000,000		SERVICIO	0.00	9,000.00	9,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	JOVENES	9,000	9,000	0	0%	0	0%	0	0
C0401	Desarrollo del Proyecto Ciudadano Juvenil.		5,000,000		PROYECTO	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	JOVENES	5,000	5,000	0	0%	0	0%	0	0
C0402	Ejecución de los Programas de "Prevención y Retención de la Población en Riesgo de Abandono Escolar" y "Reinserción Escolar de la Población en Abandono"		4,000,000		SERVICIO	0.00	50.00	50.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	JOVENES	4,000	4,000	0	0%	0	0%	0	0
C05	Apoyos entregados mediante el Programa Interinstitucional Somos Mexicanos.		6,000,000		APOYO	0.00	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONA	1,000	1,000	0	0%	0	0%	0	0
C0501	Otorgamiento de becas alimentarias y apoyos de pasajes para el traslado de personas migrantes deportadas.		4,000,000		BECAS	0.00	2,000.00	2,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	2,000	2,000	0	0%	0	0%	0	0
C0502	Fortalecimiento a espacios de atención a personas migrantes.		2,000,000		PERSONAS	0.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C06	Servicios de vinculación con programas del Gobierno del Estado recibidos por personas adultas mayores.		8,500,000		SERVICIO	0.00	315.00	315.00	ACUMULADO	15	5%	15	5%	ADULTO MAYOR	315	315	0	0%	0	0%	0	0
C0601	Creación de Círculos de la Amistad para personas adultas mayores.		2,000,000		ESPACIO	0.00	30.00	30.00	ACUMULADO	15	50%	15	50%	PERSONAS	600	600	0	0%	0	0%	0	0
C0602	Apoyo a asociaciones civiles que atienden y/o asisten a personas adultas mayores.		6,500,000		ASOCIACION	0.00	5.00	5.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	75	75	0	0%	0	0%	0	0
C07	Apoyos para personas con discapacidad otorgados.		1,800,000		APOYO	0.00	270.00	270.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	270	270	0	0%	0	0%	0	0
C0701	Elaboración de un diagnóstico de las personas con discapacidad en Ciudad Juárez.		800,000		DIAGNOSTICO	0.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	48,600	48,600	0	0%	0	0%	0	0
C0702	Adquisición y entrega de aparatos funcionales		1,000,000		PERSONAS	0.00	270.00	270.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	270	270	0	0%	0	0%	0	0
C08	Proyectos de Inclusión Productiva desarrollados.		6,357,000		PROYECTO	0.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C0801	Desarrollo e implementación de actividades para proyectos productivos.		6,357,000		MONTO	0.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONAS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
Total		35,531,165	120,440,004	14,004,926																		

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. Alba Iracema Cardona Trevizo
 Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera