

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 01/02/2018
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700 / E11001 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	POSTERGADA	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,208	50,000	100,208
	POTENCIAL	POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL	86,300	50,000	136,300
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	636,400	500,000	1,136,400
	OBJETIVO	POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	26,092	10,000	36,092
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	21,136,409	0	34,413,857	-34,413,857	

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	002	Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.	
Línea de Acción	002	Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	21,136,409	0	34,413,857	-34,413,857

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión 01/02/2018
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700 / E11001 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

FIN Contribuir en el desarrollo social de la población en situación de vulnerabilidad mediante la atención de demanda emergente.	PROPÓSITO La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de Asistencia Social gestionados	3,911,484		2,570,770	SERVICIO	600.00	600.00	ACUMULADO	1,102	184%	184%	PERSONAS	600	600	1,102	184%	184%	610	492
C0101	Establecimiento de enlaces interinstitucionales.	2,883,478		1,791,525	ENLACES	2.00	2.00	ACUMULADO	2	100%	100%	PERSONA	2	2	2	100%	100%	1	1
C0102	Canalización y seguimiento de la gestión de servicios de asistencia social.	1,028,006		779,245	CANALIZACIONES	100.00	100.00	ACUMULADO	556	556%	556%	PERSONAS	100	100	0	0%	0%	0	0
C02	Apoyos en especie entregados.	10,256,108		8,434,865	APOYOS	2,000.00	2,000.00	ACUMULADO	1,711	86%	86%	PERSONAS	2,000	2,000	1,711	86%	86%	1,137	574
C0201	Realización de estudios socioeconómicos y validación.	9,593,916		8,055,782	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	2,000.00	2,000.00	ACUMULADO	1,715	86%	86%	PERSONAS	2,000	2,000	1,715	86%	86%	1,139	576
C0202	Realización de visitas de inspección.	662,192		379,083	VISITAS	400.00	400.00	ACUMULADO	4	1%	1%	PERSONAS	400	400	4	1%	1%	2	2
C03	Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.	6,893,717		21,623,700	SERVICIO	10,000.00	10,000.00	ACUMULADO	16,536	165%	165%	PERSONAS	10,000	10,000	16,536	165%	165%	15,076	1,460
C0301	Inscripción a las actividades lúdico-formativas	5,082,600		20,041,358	PERSONAS	3,600.00	3,600.00	ACUMULADO	7,727	215%	215%	PERSONAS	3,600	3,600	10,017	278%	278%	8,648	1,369
C0302	Realización de los talleres de capacitación.	1,811,117		1,582,342	TALLER	35.00	35.00	ACUMULADO	252	720%	720%	PERSONAS	1,000	1,000	545	55%	55%	413	132
C0303	Ofrecimiento de psicoterapias por medio de la Unidad de Desarrollo Humano y Prevención de Violencia.				TERAPIAS PSICOLOGICAS	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	9,716	972%	972%	PERSONAS	1,000	1,000	7,032	703%	703%	5,491	1,541
C0304	Ofrecimiento de servicios de habilidades y competencias en los Centros de Servicios Integrados Comunitarios.				SERVICIO	8,000.00	8,000.00	ACUMULADO	11,785	147%	147%	PERSONA	8,000	8,000	10,084	126%	126%	9,149	935
C0305	Conformación de grupos juveniles de participación social.				GRUPO CONFORMADO	10.00	10.00	ACUMULADO	13	130%	130%	JOVENES	80	80	140	175%	175%	43	97
C0306	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la solución de los problemas que aquejan a la población más vulnerable.				ACOMPANIAMIENTOS REALIZADOS	90.00	90.00	ACUMULADO	336	373%	373%	PERSONAS	10,000	10,000	16,536	165%	165%	15,076	1,460
C04	Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia, que asisten a ludotecas infantiles detectados y canalizados	75,100		612,594	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	150.00	150.00	ACUMULADO	0	0%	0%	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	150	150	0	0%	0%	0	0
C0401	Atención educativa para estudiantes de primaria y secundaria que acuden a las ludotecas infantiles y que no reciben ayuda de sus familiares para realizar sus tareas escolares.	28,600		590,387	ESTUDIANTES	300.00	300.00	ACUMULADO	0	0%	0%	ESTUDIANTES	300	300	0	0%	0%	0	0
C0402	Participación de niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes violentos, en actividades lúdicas, formativas y deportivas	46,500		22,207	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	150.00	150.00	ACUMULADO	0	0%	0%	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	150	150	0	0%	0%	0	0
C0403	Creación de Espacios de Cuidado para niñas y niños.				ESPACIO	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	0	0%	0%	NIÑOS Y NIÑAS	5,000	5,000	0	0%	0%	0	0
C05	Albergues para personas jornaleras agrícolas puestos en funcionamiento.			573,929	ALBERGUE	6.00	6.00	CONSTANTE	14	233%	233%	PERSONAS	2,000	2,000	1,258	63%	63%	0	0
C0501	Atención educativa para personas jornaleras agrícolas y sus familias.			573,929	ALBERGUE	6.00	6.00	CONSTANTE	14	233%	233%	PERSONAS	2,000	2,000	317	16%	16%	0	0
C0502	Sensibilización de productores agrícolas sobre la no contratación de mano de obra infantil.				CAMPAÑA	20.00	20.00	ACUMULADO	104	520%	520%	PERSONAS	230	230	158	69%	69%	21	137

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 3 de 3
 Fecha Impresión 01/02/2018
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700 / E11001 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado		Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C06	Servicios de atención integral otorgados a personas migrantes para su inclusión a la sociedad y a la vida productiva en su lugar de destino			598,000	SERVICIO	300.00	300.00	ACUMULADO	106	35%	35%	PERSONA	300	300	106	35%	35%	50	56
C0601	Atención de personas migrantes a través de organizaciones de la sociedad civil.			598,000	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	2.00	2.00	CONSTANTE	2	100%	100%	PERSONAS	300	300	0	0%	0%	0	0
	Total	21,136,409		34,413,857															

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

 Mtra. Patricia Borunda Lara

Titular de Dependencia

 Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social