

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2018**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, 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.	REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	578,660	571,301	1,149,961
	OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	34,724	23,150	57,874
	POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	181,142	178,840	359,982
	POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	210,265	207,591	417,856
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	26,156,147	49,881,966	49,848,106	33,860	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	44,185,829	44,151,970	33,860
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,018,012	2,018,012	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E02618	FEDERAL	0.00	0	3,678,125	3,678,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2018**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

<b>FIN</b> Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género.	<b>PROPÓSITO</b> La personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan satisfactoriamente sus condiciones de emergencia
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
<b>C01</b>	<b>Apoyos en especie entregados</b>	<b>5,579,780</b>	<b>5,579,780</b>	<b>100%</b>	<b>Apoyos</b>	<b>4,300.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>4,328.00</b>	<b>101%</b>		<b>Personas</b>	<b>6,600</b>	<b>6,634</b>	<b>101%</b>	<b>3,391</b>	<b>3,243</b>	
					<b>Mujeres</b>	<b>3,400.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>3,391.00</b>	<b>100%</b>		<b>Mujeres atendidas</b>	<b>3,400</b>	<b>3,391</b>	<b>100%</b>	<b>3,391</b>	<b>0</b>	
C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	3,794,531	3,794,531	100%	Raciones alimentarias	1,800.00	ACUMULADO	1,122.00	62%		Personas	600	1,261	210%	676	585	
C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	1,374,479	1,374,479	100%	Municipio	12.00	ACUMULADO	224.00	1,867%	La meta son 12 municipios lograndose al cierre 10 en el mes de abril se captur por error 214 quedando anulada esa cantidad.	Municipios	12	1,100	9,167%	475	625	Ya no se está operando la estrategia
C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contingencia climática.	410,770	410,770	100%	Contingencias	40.00	ACUMULADO	59.00	148%		Personas	1,000	786	79%	428	358	
<b>C02</b>	<b>Apoyos económicos entregados.</b>	<b>9,962,685</b>	<b>9,959,336</b>	<b>100%</b>	<b>Apoyos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>5,107.00</b>	<b>102%</b>		<b>Personas</b>	<b>1,300</b>	<b>4,998</b>	<b>384%</b>	<b>3,207</b>	<b>1,791</b>	
					<b>Mujeres</b>	<b>2,600.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>3,207.00</b>	<b>123%</b>		<b>Mujeres atendidas</b>	<b>850</b>	<b>3,207</b>	<b>377%</b>	<b>3,207</b>	<b>0</b>	
C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	3,295,126	3,294,276	100%	Estudio socioeconómico	3,500.00	ACUMULADO	4,301.00	123%		Personas	3,500	4,301	123%	2,706	1,595	
C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	6,667,559	6,665,061	100%	Personas	294.00	ACUMULADO	2,422.00	824%	La meta son 294 personas la cual se cumplio y cerro el año con 303 personas la clasificacion es acumulada debiendo ser constante el numero de personas al cierre es de 303.	Personas	294	2,725	927%	1,512	1,213	Es un apoyo mensual a las mismas personas, debe ser constante.
<b>C03</b>	<b>Servicios de asistencia social gestionados.</b>	<b>34,339,501</b>	<b>34,308,990</b>	<b>100%</b>	<b>Servicio</b>	<b>38,000.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>35,600.00</b>	<b>94%</b>		<b>Personas</b>	<b>29,000</b>	<b>35,600</b>	<b>123%</b>	<b>16,933</b>	<b>15,981</b>	
					<b>Mujeres</b>	<b>18,750.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>18,158.00</b>	<b>97%</b>		<b>Mujer</b>	<b>18,750</b>	<b>18,158</b>	<b>97%</b>	<b>18,158</b>	<b>0</b>	
C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	34,122,243	34,091,732	100%	Servicio	40,000.00	ACUMULADO	49,464.00	124%		Personas	40,000	49,465	124%	27,346	22,119	
C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	217,257	217,257	100%	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	14,024.00	93%		Personas	15,000	14,024	93%	8,130	5,894	
<b>Total</b>		<b>49,881,966</b>	<b>49,848,106</b>	<b>100%</b>		<b>132,696.00</b>		<b>141,407.00</b>	<b>107%</b>			<b>120,306.00</b>	<b>145,650.00</b>	<b>121%</b>			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra  
 Secretario de Desarrollo Social