

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 03/12/2019
 PRBRREF565_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
-----------	------	---------	---------	-------

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
------------------------	------------------------	-------	------------------------------------------

0	37,411,969	36,739,455	672,514
---	------------	------------	---------

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

N1 México en Paz

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1 Desarrollo Humano y Social
--
--
04 Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	15,738,432	15,738,432	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,852,781	2,852,778	3
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	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	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
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
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K14718 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K14718 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	675,602	675,602	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K14718 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	4,535,702	4,535,702	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K14718 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,200,000	5,200,000	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,702,821	2,030,309	672,511
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDA TU 2016	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,706,631	5,706,631	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDA TU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	PROPÓSITO La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. 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 Logr. 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
C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	17,526,747	16,854,233	96.16	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	125.00		Personas	15,000	3,600	24.00	1,493,041.00	9,953.61	748,338	744,703	
C0101	Supervisión de obras de construcción	17,526,747	16,854,233	96.16	Obras	8.00	ACUMULADO	10.00	125.00	10.00	125.00		Personas	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	19,885,222	19,885,222	100.00	Obras	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	96.15		Personas	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	19,885,222	19,885,222	100.00	Obras	26.00	ACUMULADO	25.00	96.15	25.00	96.15		Personas	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados			0.00	Espacio	34.00	ACUMULADO	23.00	67.65	23.00	67.65		Personas	15,000	23,460	156.40	23,460.00	156.40	14,060	9,400	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0.00	Licitaciones	34.00	ACUMULADO	23.00	67.65	23.00	67.65		Personas	15,000	23,460	156.40	23,460.00	156.40	14,060	9,400	
Total		37,411,969	36,739,455	98.20		136.00		81.00	59.56	116.00	85.29			90,000.00	50,520.00	56.13	1,539,961.00	1,711.07			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

 Dr. Victor Quintana Silveyra
 Secretario de Desarrollo Social