

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2020**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.	OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	5,000	5,000	10,000
	REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	652,932	661,211	1,314,143
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	214,804	214,972	429,776
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	188,784	196,152	384,936
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	85,085,906	45,699,586	43,104,277	2,595,309	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	E1	Desarrollo Humano y Social
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
<b>Estrategia</b>	10	Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	90.97	78,043,253	0	19,694,095	-19,694,095
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	4,810,887	-4,810,887

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	1S028A1 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	9.03	0	0	18,304,517	-18,304,517
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	1S028A1 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	0.00	0	0	294,778	-294,778

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2020**

Ultima Actualización: 31/12/2020  
 Hoja No. 2 de 4  
 Fecha Impresión 09/02/2021  
 PRBRREP101\_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<b>FIN</b> Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social	<b>PROPÓSITO</b> La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado mejora su calidad de vida
---	---

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
C01	Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil	38,315,732	33,240,834	87%	Becas	2,370.00	ACUMULADO	2,620.00	111%	Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.	Niñas, niños y adolescentes	2,370	2,620	111%	1,448	1,172	Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	757,668	612,817	81%	Modelos con convenio	9.00	ACUMULADO	8.00	89%	Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021. Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI).							
C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes	9,936,126	8,251,830	83%	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	7,331.00	73%	De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud.							
C0103	Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"	7,937	7,937	100%	Servicio	6,000.00	ACUMULADO	1,147.00	19%	no se cumplio la meta deribado de la contingencia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar.							
C0104	Entrega de becas a colaboradores	27,614,000	24,368,250	88%	Becas	242.00	ACUMULADO	250.00	103%	No se llevo a la meta por reduccion de presupuesto esta acumulado cuando debe ser constante el total es de 230							
C02	Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados	292,409	292,116	100%	Servicio	20,600.00	ACUMULADO	22,110.00	107%	Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general	Personas	10,200	11,534	113%	6,860	2,323	Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general
C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	30,492	30,432	100%	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	8,575.00	86%	No se llevo a la meta ya que las secciones presenciales fueron suspendidas, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares.							
C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	261,917	261,684	100%	Contenciones	600.00	ACUMULADO	541.00	90%	Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria, no se pudo completar la meta de contenciones.							
C0203	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género			0%	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	12,994.00	130%	Derivado de la Contingencia sanitaria aumento la cantidad de servicios generados para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género esto logro que la meta se superara							
C03	Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	1,208,527	843,706	70%	Bienes y servicios	5,440.00	ACUMULADO	2,301.00	42%	Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.	Personas	934	2,098	225%	1,300	499	Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. (la cantidad de hombres de este mes esta registrado en sep)
C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	1,165,683	800,862	69%	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevo a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes.							
C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí	35,743	35,743	100%	Talleres	50.00	ACUMULADO	33.00	66%	Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2020**

Ultima Actualización: 31/12/2020  
 Hoja No. 3 de 4  
 Fecha Impresión 09/02/2021  
 PRBRREP101\_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	%	Categoría	Presupuesto	Ejecutado	%	Observaciones	Beneficiarios	Presupuesto	Ejecutado	%	Beneficiarios	Observaciones		
<b>C03</b>	<b>Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza</b>	<b>1,208,527</b>	<b>843,706</b>		<b>Bienes y servicios</b>	<b>5,440.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>2,301.00</b>	<b>42%</b>	<b>Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.</b>	<b>Personas</b>	<b>934</b>	<b>2,098</b>	<b>225%</b>	<b>1,300</b>	<b>499</b>	<b>Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. (la cantidad de hombres de este mes esta registrado en sep)</b>
C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	7,102	7,102	100%	Personas asistentes a los cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	1,180.00	118%	agregar nuevos talleres. la meta se cumplió debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que eribdo de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron							
<b>C04</b>	<b>Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos</b>	<b>2,591,470</b>	<b>2,349,714</b>	<b>91%</b>	<b>Usuarios</b>	<b>2,500.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>2,976.00</b>	<b>119%</b>	<b>Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital, y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.</b>	<b>Personas</b>	<b>2,500</b>	<b>2,976</b>	<b>119%</b>	<b>1,935</b>	<b>1,041</b>	<b>Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital, y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.</b>
C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana	2,220,830	1,986,154	89%	Bienes y servicios	23,400.00	ACUMULADO	23,376.00	100%	Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas por lo que la meta no se completo							
C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	370,640	363,561	98%	Acciones realizadas	1,500.00	ACUMULADO	2,318.00	155%	La meta no esta superada ya que las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas.							
<b>C05</b>	<b>Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.</b>	<b>32,201</b>	<b>32,080</b>	<b>100%</b>	<b>Proyectos</b>	<b>100.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>63.00</b>	<b>63%</b>	<b>Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta</b>	<b>Personas</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>63%</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta</b>
					<b>Proyectos</b>	<b>80.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>63.00</b>	<b>79%</b>	<b>Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplió la meta</b>	<b>Personas</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>63%</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta</b>
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	32,201	32,080	100%	Productor	150.00	ACUMULADO	145.00	97%	Ante la contingencia sanitaria no se han podido realizar eventos masivos.							
<b>C06</b>	<b>Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza</b>	<b>3,259,247</b>	<b>6,345,826</b>	<b>195%</b>	<b>Bienes y servicios</b>	<b>5,900.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>12,392.00</b>	<b>210%</b>	<b>Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaría el mismo de forma automática, sin embargo no fue así, por tanto quedamos más arriba de lo que se había programado al inicio.</b>	<b>Personas</b>	<b>5,900</b>	<b>14,684</b>	<b>249%</b>	<b>9,781</b>	<b>2,756</b>	<b>Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaría el mismo de forma automática, sin embargo no fue así, por tanto quedamos más arriba de lo que se había programado al inicio.</b>
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	7,406	7,288	98%	Brigada	200.00	ACUMULADO	69.00	35%	tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. por lo que no se llevo a la meta							
C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	2,060,821	5,150,361	250%	Gestiones	5,000.00	ACUMULADO	9,181.00	184%	la meta se completo gracias a que el apoyo se entrego en meses pasados							
C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	887,830	886,412	100%	Áreas	100.00	ACUMULADO	100.00	100%	la meta se completo como se tenia planeado para incorporar a personas al proyecto							
C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	303,190	301,765	100%	Estudios socioeconómicos realizados	600.00	ACUMULADO	3,013.00	502%	Las condiciones generadas por la pandemia Covid-19, al causar problemas de salud y desempleo agravaron la vulnerabilidad de población objeto de nuestras acciones, por							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2020**

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	3,259,247	6,345,826	Bienes y servicios	5,900.00	ACUMULADO	12,392.00	210%	Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.  ello se incrementaron los estudios.	Personas	5,900	14,684	249%	9,781	2,756	Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.
<b>Total</b>		<b>45,699,586</b>	<b>43,104,277</b>					<b>112%</b>					<b>135%</b>			

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

Responsable de Programa

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
 Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
 Secretario de Desarrollo Social