

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas mayores y con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	REFERENCIA	Sujetos prioritarios	289,577	267,301	556,878
	POTENCIAL	Sujetos prioritarios	19,685	18,171	37,856
	POSTERGADA	Sujetos prioritarios	3,061	2,826	5,887
	OBJETIVO	Sujetos sociales prioritarios	16,624	15,345	31,969
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	409,761,980	344,063,835	344,034,199	29,636	

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	337,277,473	337,247,837	29,636
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,398,467	4,398,467	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	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,387,895	2,387,895	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 LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación			
FIN PROPOSITO	Contribuir a mejorar la atención a sujetos prioritarios, mediante el acceso de bienes y servicios sociales, logrando su inclusión laboral, económica, educativa y cultural Los sujetos propietarios desarrollan el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, y sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y libertad	-Porcentaje de sujetos prioritarios que cuentan con acceso a bienes y servicios sociales -Mide la población que cuenta con acceso, respecto al total de población objetivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TSPA/TPO)*100	ACUMULADO	Personas	31,969	21,841	68.32	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los sujetos prioritarios tienen acceso a bienes y servicios sociales.			
			EFICACIA	ANUAL	TSPA = Total de sujetos prioritarios con acceso a bienes y servicios										CONSTANTE	Personas	31,969
			ASCENDENTE		TPO = Total de población objetivo												
Componente C01	Servicio de transporte público adaptado otorgado.	-Variación de servicios de transporte otorgados -Mide los servicios otorgados, con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(STO/STOA)-1*100	CONSTANTE	Servicio	0	0	35.00	35.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan servicio de transporte público adaptado.			
			EFICACIA	ANUAL	STO = Servicios de transporte otorgados												
			TRIMENSUAL		STOA = Servicios de transporte otorgados el año anterior.												
			REGULAR_COSTANTE														
Componente C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de sujetos prioritarios realizados.	-Variación de talleres impartidos con respecto al año anterior -Mide el aumento de talleres con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TR/TRA)-1)*100	CONSTANTE	Rutas	480	8	0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad tienen interés de capacitarse para trabajar.			
			EFICACIA	ANUAL	TR = Total de rutas de transporte adaptado.												
			TRIMENSUAL		TRA = Rutas de transporte adaptado otorgados el año anterior.												
			REGULAR_COSTANTE														
Componente C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de sujetos prioritarios realizados.	-Variación de talleres impartidos con respecto al año anterior -Mide el aumento de talleres con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TTI/TTIA))-1 *100	ACUMULADO	Talleres	12	114	-98.81	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad tienen interés de capacitarse para trabajar.			
			EFICACIA	ANUAL	TTI = Total de talleres impartidos												
			TRIMENSUAL		TTIA = Total de talleres impartidos el año anterior												
			REGULAR_COSTANTE														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Componente C03	Campañas de sensibilización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad realizadas	-Porcentaje de personas sensibilizadas mediante las campañas -El indicador muestra el porcentaje de personas que afirmaron haber sido sensibilizadas mediante las campañas respecto al total de personas que recibieron el mensaje	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSC / TPRM)	ACUMULADO	Personas	1,200	1,000	1,000	41.50	La meta reprogramada son 2000 personas.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas de los municipios se sensibilizan con las personas con discapacidad.
				EFICACIA				1,200	1,000	1,000	41.50			
				TRIMENSUAL				1,200	1,000	1,000	41.50			
				ASCENDENTE				1,200	1,000	1,000	41.50			
Componente C04	Apoyos económicos y en especie otorgados a sujetos prioritarios	-Variación de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la diferencia de entregas de aparatos funcionales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EFA/EFAA)-1)*100	ACUMULADO	Apoyos	9,463	0.00	0.00	0.00	Se reprogramó valor de la meta incrementandose a 21080 apoyos,teniendo un cierre anual de 20474 apoyos.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos.
				EFICACIA				9,463	0.00	0.00	0.00			
				TRIMENSUAL				9,463	0.00	0.00	0.00			
				ASCENDENTE				9,463	0.00	0.00	0.00			
Componente C05	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores mediante el Programa "Comunidad de Mayores Machi".	-Promedio de personas mayores atendidas -Mide cuantas personas mayores son beneficiadas por curso o taller.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	PMACT/TCT	ACUMULADO	Personas	6,000	40.00	29.39	18.37	Se reprogramó la meta a 25000 personas, valor que se supero para el cierre.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través del Programa "Comunidad de Mayores Machi".
				EFICACIA				6,000	40.00	29.39	18.37			
				TRIMENSUAL				6,000	40.00	29.39	18.37			
				REGULAR_CONSTANTE				6,000	40.00	29.39	18.37			
Actividad C0101	Operación de rutas para traslado de personas con discapacidad	-Porcentaje de rutas para traslado de personas con discapacidad -Mide el avance de rutas realizadas contra las programadas en la meta	PORCENTUAL	GESTION	(TRA/TRP)*100	ACUMULADO	Rutas	7	100.00	800.00	800.00	La meta de esta variable son 8 rutas mensuales pero debido a la reclasificación se estan acumulando. La meta real es 8.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cubren las rutas en el tiempo establecido.
				ECONOMIA				7	100.00	800.00	800.00			
				ANUAL				7	100.00	800.00	800.00			
				ASCENDENTE				7	100.00	800.00	800.00			
Actividad C0201	Vinculación de mujeres mayores y con discapacidad para su inclusión laboral	-Porcentaje de empleos otorgados a mujeres mayores y con discapacidad -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres mayores y con discapacidad a las que se les impartieron los talleres y que obtuvieron empleo	PORCENTUAL	GESTION	(MMDE / TPMDAT) * 100	ACUMULADO	Mujeres	518	0.00	0.00	0.00	La meta es de 480 mujeres, superandose la misma para el cierre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas contratan mujeres mayores y con discapacidad
				ECONOMIA				518	0.00	0.00	0.00			
				ANUAL				518	0.00	0.00	0.00			
				ASCENDENTE				518	0.00	0.00	0.00			
Actividad C0301	Distribución de material de sensibilización	-Variación porcentual de entrega de material de sensibilización -Mide la cantidad de material de sensibilización entregado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TME/TMEA_1)-1*100	ACUMULADO	Material de difusión	20,000	-99.25	-99.28	0.00	Las personas tienen interés en el mensaje de respeto a las personas con discapacidad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				EFICACIA				20,000	-99.25	-99.28	0.00			
				ANUAL				20,000	-99.25	-99.28	0.00			
				ASCENDENTE				20,000	-99.25	-99.28	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0401	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	-Variación porcentual de entrega de aparatos funcionales -Mide la diferencia de entregas de aparatos funcionales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((EFA/EFAA)-1)*100 EFA = Total de aparatos funcionales entregados en el año EFAA = Total de aparatos funcionales entregados en el año anterior	ACUMULADO	Pieza	0.00		-84.33	0.00	Se reprogramó la meta siendo esta la correcta 800 apoyos, superandose para el cierre anual. La clasificación de la meta debiera ser constante pero se está acumulando, la meta de esta variable es de 1500 apoyos	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios solicitan el apoyo.
								1,500	1,410	1,500	9,000			
Actividad C0402	Entrega de beca económica para personas con discapacidad	-Variación de becas económicas entregadas con respecto al año anterior. -Mide las becas otorgadas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((BEE/BEEA)-1)*100 BEE = Total de becas económicas entregadas en el año. BEEA = Total de Becas económicas entregadas el año anterior.	CONSTANTE	Becas	783.33		-100.00	-3.19	La meta es de 3680 becas mensuales, la clasificación es constante pero se estan acumulando, al cierre se entregaron 3650 becas.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan beca económica.
								783.33		-100.00	-3.19			
								783.33	0	-100.00	-3.19			
								783.33		-100.00	-3.19			
Actividad C0403	Entrega de apoyo de pañales	-Variación porcentual de entregas de apoyos de pañales -Mide los apoyos de pañales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((EP/EPA)-1)* 100 EP = Total de pañales entregados en el año EPA = Total de pañales entregados en año anterior	ACUMULADO	Paquete	1,471.00		515.67	35.06	Se reprogramó la meta a 200 paquetes de pañales mensuales, es decir la clasificación constante pero se estan acumulando, al cierre anual fueron 256 paquetes de pañales entregados	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios reciben el apoyo.
								4,713	1,847	300	300			
								300	300					
Actividad C0404	Otorgamiento de pensión para personas mayores	-Variación porcentual de personas con pensión -Mide el aumento de beneficiarios de las pensiones	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POPW/POPMA)-1)*100 POPW = Pensiones otorgadas a personas mayores POPMA = Pensiones otorgadas a personas mayores el año anterior	ACUMULADO	Pensiones	32.26		806.44	2,499.81	la meta es de 16,400 becas mensuales, siendo la clasificación constante pero se han estado acumulando, se cerró el año con 16,400 pensiones.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan pensión.
								16,400	112,399	12,400	12,400			
								12,400	12,400					
Actividad C0405	Vinculación de personas mayores a asilos y albergues	-Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados -Mide el avance de estudios socioeconómicos realizados con respecto a la meta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ESR/MES)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados MES = Meta de estudios socioeconómicos.	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	100.00		0.21	0.05	Se reprogramó la meta a 5 convenios, superando la meta y cerrando el año con 8 convenios firmados Se reprogramó la meta, siendo esta 5 convenios firmados el año anterior	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitantes del apoyo aprueban el estudio socioeconómico.
								100.00		0.21	0.05			
								3,000	32	0.21	0.05			
								100.00		0.21	0.05			
								3,000	15,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Impartición de Curso y Talleres.	-Porcentaje de cursos y talleres impartidos. -Mide el avance de cursos y talleres sobre la meta establecida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TCT/MCT)*100	CONSTANTE	Talleres	100.00	135	168.75	42.19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe interés por parte de las personas mayores en participar en cursos y talleres.	
				EFICACIA				100.00						
				TRIMENSUAL				100.00						
				ASCENDENTE				100.00						
Actividad C0502	Realización de eventos para personas mayores.	-Promedio de personas asistentes a los eventos -El indicador muestra la concurrencia de los eventos realizados para personas mayores	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(PAE / TER)	CONSTANTE	Talleres	70	6,211	77.64	30.19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores en los eventos deportivos y culturales.	
				EFICACIA				64.29						
				TRIMENSUAL				64.29						
				REGULAR_COSTANTE				64.29						
				TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	20	80						

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

PRELIMINAR

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR