

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

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

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.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	2E03118 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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión 18/02/2019
 PRBRREP101_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN	PROPÓSITO
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

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	Servicio de transporte público adaptado otorgado.	1,738,648	1,738,648	100%	Servicio	36,000.00	CONSTANTE	47,665.00	132%	El total de servicios brindados son 36000 en sistema aparece constante debiendo ser acumulado la meta al cierre se super por 11665 Servicios.	Personas	500	500	100%	250	250	El total de Usuarios son 500 mensuales debiendo ser constantes.
					Rutas	8.00	CONSTANTE	8.00	100%		Personas	500	506	101%	252	254	
C0101	Operación de rutas para traslado de personas con discapacidad	1,738,648	1,738,648	100%	Rutas	8.00	CONSTANTE	8.00	100%		Usuarios	500	506	101%	254	252	
C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de sujetos prioritarios realizados.	4,147,005	4,147,005	100%	Talleres	17.00	ACUMULADO	130.00	765%	El total de talleres son 18 mensuales siendo estos los mismos y debiendo ser la clasificación constante pero debido a la reclasificación del POA se han estado acumulando dicha meta se cumplió desde el mes de marzo.	Personas	340	2,180	641%	1,211	969	La meta en beneficiarios es de 340 personas mensuales, siendo estas las mismas todo el año, debido a la reclasificación en el POA se han estado acumulando, dicha meta se cumplió desde el mes de marzo.
C0201	Vinculación de mujeres mayores y con discapacidad para su inclusión laboral	4,147,005	4,147,005	100%	Mujeres	480.00	ACUMULADO	518.00	108%		Personas	480	518	108%	518	0	
C03	Campañas de sensibilización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad realizadas	1,932,220	1,931,802	100%	Campaña	25.00	ACUMULADO	31.00	124%		Personas con discapacidad	2,000	1,993	100%	1,113	880	
C0301	Distribución de material de sensibilización	1,932,220	1,931,802	100%	Material de difusión	19,000.00	ACUMULADO	14,443.00	76%		Persona	19,000	14,443	76%	7,564	6,879	
C04	Apoyos económicos y en especie otorgados a sujetos prioritarios	314,635,636	314,635,636	100%	Apoyos otorgados	21,080.00	ACUMULADO	53,020.00	252%	La meta programada es de 21080 la cual se logro llegar pero debido a la reclasificación que se hizo al POA el seguimiento se fue acumulando debiendo de ser el dato real 20623 que fue la ultima captura realizada en el mes de noviembre .	Personas	21,080	53,074	252%	31,613	21,461	Debido a la reclasificación realizada al POA, la meta de beneficiarios se acumulaba, debiendo ser constante, la meta lograda y con la que cerro el año fue de 20623 beneficiarios.
C0401	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	9,849,982	9,849,982	100%	Apoyo	800.00	ACUMULADO	1,429.00	179%		Personas	750	1,429	191%	744	685	
C0402	Entrega de beca económica para personas con discapacidad	49,051,732	49,051,732	100%	Becas	3,680.00	CONSTANTE	3,650.00	99%		Personas con discapacidad	3,680	3,650	99%	2,373	1,277	
C0403	Entrega de apoyo de pañales	492,107	492,107	100%	Apoyo	200.00	CONSTANTE	256.00	128%		Personas	200	256	128%	120	136	
C0404	Otorgamiento de pensión para personas mayores	250,205,955	250,205,955	100%	Pensiones	16,400.00	CONSTANTE	16,400.00	100%		Personas	16,400	16,400	100%	9,468	6,932	
C0405	Vinculación de personas mayores a asilos y albergues	5,035,859	5,035,859	100%	Convenios	5.00	ACUMULADO	8.00	160%	La meta es de 5 convenios pero debido a la reclasificación del POA se ha estado acumulando su cumplimiento con la meta desde el mes de agosto.	Convenios	5	32	640%	9	23	La meta real es de 5 convenios pero debido a la reclasificación del POA este numero se ha ido acumulando
C05	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores mediante el Programa "Comunidad de Mayores Machi".	21,610,326	21,581,108	100%	Personas	25,000.00	ACUMULADO	27,299.00	109%		Personas	25,000	27,299	109%	20,455	6,844	
C0501	Impartición de Curso y Talleres.	4,178,786	4,178,786	100%	Cursos impartidos	200.00	ACUMULADO	1,571.00	786%	La meta de la actividad son 200 cursos mensuales constantes pero debido a la reclasificación del POA se han estado acumulando se supero la meta desde el mes de mayo.	Personas	9,500	27,481	289%	20,339	7,142	La meta de la actividad son 200 cursos mensuales constantes pero debido a la reclasificación del POA se han estado acumulando se supero la meta desde el mes de mayo.
C0502	Realización de eventos para personas mayores.	17,431,540	17,402,323	100%	Eventos	70.00	ACUMULADO	82.00	117%		Personas	4,500	7,000	156%	4,558	2,442	Al igual que en la meta, tambien se superaron el numero de beneficiarios
	Total	344,063,835	344,034,199	100%		122,973.00		166,518.00	135%			104,435.00	157,267.00	151%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Titular de Dependencia

Dr. Victor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR