

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.	OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,783,041	7,310,214	13,953,225	-6,643,011	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
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
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	100.00	0	7,310,214	13,953,225	-6,643,011

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 19/02/2019
PRBRREP102_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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	Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad	-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben un bien y/o servicio -Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	(PCDRBS/TPDE)*100	ACUMULADO	Personas	31.23		3.93	12.58		www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua son reinseridas a la sociedad.
								43,236	5,441					
								138,424	138,424					
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua cuentan con transporte público adaptado e información adecuada	-Porcentaje de servicios públicos otorgados a personas con discapacidad -Mide el porcentaje de los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	(SPO/SPP)*100	ACUMULADO	Servicio	100.00		0.00	0.00	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	El transporte público adaptado cuenta con las especificaciones necesarias para su operación.	
								36,000	47,665					
								36,000	0					
Componente C01	Transporte público adaptado suficiente	-Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos para personas con discapacidad -Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA	(VAA/VN)*100	ACUMULADO	Vehiculos	100.00		100.00	100.00	Coordinación General Administrativa		
								11	11					
								11	11					
Componente C02	Infraestructura urbana suficiente y adecuada	-Porcentaje de avance en la construcción de obra para la accesibilidad de personas con discapacidad. -Mide el porcentaje de avance en la construcción de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad respecto a la obra programada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD	(ACOA/OP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00		0.00	0.00	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.		
								19	0		No se programaron recursos para obras para la accesibilidad			
								19	0		No se programaron recursos para obras de accesibilidad			
Actividad C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	-Porcentaje de licitaciones públicas -Mide el porcentaje de licitaciones publicadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA	(LPu/LPr)*100	CONSTANTE	Licitaciones	100.00		0.00	0.00	Bitácora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.	
								1	0		la meta se cumplió en el mes de septiembre			
								1	1					
Actividad C0201	Elaboración de las Cédulas Básicas de Información para obra.	-Porcentaje de cédulas básicas de información -Mide el porcentaje de cédulas básicas de información elaboradas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(CBIE/CBIP)*100	ACUMULADO	Cedulas	100.00		0.00	0.00	Dirección de obras públicas	Las Cédulas básicas de información son elaboradas en tiempo y forma.	
								19	0		No se autorizaron recursos para obras de accesibilidad			
								19	0					

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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