

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 09/02/2021
 PRBRREP101_a

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1 / E101T2 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / 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 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	Personas con discapacidad	68,440	68,440
	POTENCIAL	Personas con discapacidad	3,696	3,696	7,392
	OBJETIVO	Personas con discapacidad	2,790	2,789	5,579
	POSTERGADA	Personas con discapacidad	906	907	1,813
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	114,516,572	95,238,830	94,427,816	811,014	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	06	Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.34	26,220,210	0	90,667,236	-90,667,236
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	729,181	-729,181

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	1S047A1	FEDERAL	1.46	0	0	2,972,247	-2,972,247
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	1S047A1	FEDERAL	94.59	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	1S047A1	FEDERAL	0.00	0	0	59,153	-59,153
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	1S047A1	FEDERAL	0.61	0	0	0	0

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

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1 / E101T2 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades	PROPÓSITO Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades
--	--

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	Servicios de transporte adaptado proporcionados	16,493	16,493	100%	Servicios de transporte	55,000.00	ACUMULADO	10,154.00	18%	No se logró la meta debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.	Personas con discapacidad	600	1,995	333%	976	1,019	La meta se supero debido a que los beneficiarios son constantes y en el sistema se estuvieron acumulando.
					Servicios de Transporte Público a Domicilio	14,000.00	ACUMULADO	10,450.00	75%	No se logró la meta debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.	Personas con discapacidad	210	2,527	1,203%	1,187	1,340	Se supero la meta ya que los beneficiarios eran constantes y se estuvieron acumulando en el sistema.
					Usuarios	210.00	ACUMULADO	2,059.00	980%	Esa meta se encuentra seperada ya que este indicador es constante y se acumulo en el sistema	Personas con discapacidad	210	2,059	980%	906	1,153	Esta meta se supero ya que los beneficiarios son 210 constantes y en el sistema se acumularon
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	16,493	16,493	100%	Vehiculos	22.00	ACUMULADO	97.00	441%	Este indicador es constante sin embargo se supero la meta por que se estuvieron a acumulando en el sistema.							
C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte			0%	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Las dos campañas programadas para dar a promover el servicio de transporte no se realizaron debido a la pandemia, ya que no nos fue permitida la entrega de materiales (trípticos y volantes).							
C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	69,734	69,669	100%	Talleres	150.00	ACUMULADO	59.00	39%	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	Personas con discapacidad	1,000	169	17%	84	85	Debido a la situación de salud de la pandemia no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.
C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	45,130	45,066	100%	Talleres	150.00	ACUMULADO	59.00	39%	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.							
C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	24,604	24,604	100%	Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.							
C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad	95,152,603	94,341,653	99%	Apoyos	64,122.00	ACUMULADO	55,724.00	87%	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	Personas con discapacidad	5,353	20,934	391%	8,912	12,022	La meta se superó debido a que los beneficiarios aparecen acumulados, lo correcto es constante ya que mes a mes son las mismas personas a las que se les entrega el beneficio.
C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad	91,532,353	91,127,286	100%	Personas	5,353.00	ACUMULADO	5,152.00	96%	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión							
C0302	Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales			0%	Apoyos	3,000.00	ACUMULADO	1,869.00	62%	No se pudo alcanzar la meta de esta actividad ya que el presupuesto fue insuficiente.							
C0303	Entrega de becas a colaboradores	3,620,250	3,214,367	89%	Becas	71.00	ACUMULADO	322.00	454%	Se supero la meta ya que esta cantidad es constante y en el sistema se estuvieron acumulando. En el transcurso del año se entregaron 33 becas las faltantes ha solicitud del programa se destinaron para atender programas sociales.							
	Total	95,238,830	94,427,816	99%					194%					585%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1 / E101T2 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

PRELIMINAR