

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización: 31-03-2020  
Hoja No. 1 de 3  
Fecha Impresión: 20-10-2020

105-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15047A1 / E181T2 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiario	Población	Tipo	Beneficiario		
			Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA		Personas con discapacidad	68,440	68,440	136,880
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	114,630,938	72,986,253	41,642,685	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	3,821,250	110,971,002	70,050,363	-40,920,639
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	234,762	234,262	0

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	15047A1	FEDERAL	1.46	1,674,470	3,367,045	2,680,072	686,973
1522120	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	15047A1	FEDERAL	94.59	109,326,772	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020	15047A1	FEDERAL	0.00	0	58,629	23,556	-35,073
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS 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	15047A1	FEDERAL	0.61	894,080	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización: 31/03/2020  
Hoja No. 2 de 3  
Fecha Impresión: 20/10/2020

195-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15047A1 / 610172 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 sus 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 de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Servicios de transporte adaptado proporcionales	23,970	4,030	16.81	Servicios de transporte	55,000.00	ACUMULADO	1,518.00	2.76	9,074.00	16.50	400 corresponden a septiembre 86 a junio 81 a julio 76 a agosto	Personas con discapacidad	600	785	130.83	1,217.00	202.83	660	557	Las beneficiarias son constantes		
					Servicios de Transporte Público a Domicilio Usuarios	14,000.00	ACUMULADO	2,342.00	16.73	7,651.00	54.65		Personas con discapacidad	210	990	471.43	1,728.00	822.86	763	569	La meta de beneficiarios es constante 210		
						210.00	ACUMULADO	224.00	106.67	434.00	206.67	Es el indicador es constante 210 usuarios	Personas con discapacidad	210	224	106.67	434.00	206.67	198	236	Es un indicador constante de 210 usuarios		
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	23,970	4,030	16.81	Medida	22.00	ACUMULADO	29.00	131.82	63.00	286.36	Este indicador es constante al no de operable se realizaron operadas en unidades											
C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte			0.00	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Aún no han entregado por parte de talleres gráficos del Estado el material entregable.											
C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	84,428	69,364	82.16	Talleres	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	59.00	39.33	Se reporta en ceros debido a la pandemia COVID-19	Personas con discapacidad	1,800	0	0.00	169.00	16.90	84	85			
C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	46,824	44,760	95.59	Talleres	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	59.00	39.33	Se reporta en ceros debido a la pandemia COVID-19											
C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	37,604	24,604	65.43	Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	Se reporta en ceros debido a la pandemia COVID-19											
C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad	114,522,540	72,914,859	63.87	Apoyos	64,122.00	ACUMULADO	14,906.00	23.25	45,127.00	70.38		Personas con discapacidad	5,353	5,254	98.15	10,337.00	193.11	4,378	5,958			
C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad	110,883,590	70,508,259	63.60	Personas	5,353.00	ACUMULADO	28.00	0.52	5,124.00	95.72												
C0302	Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales			0.00	Apoyos	3,000.00	ACUMULADO	750.00	25.00	750.00	25.00												
C0303	Entrega de becas a colaboradores	3,658,950	2,406,600	65.77	Becas	71.00	ACUMULADO	186.00	101.41	186.00	261.97	Este indicador es constante											
	<b>Total</b>	<b>114,630,938</b>	<b>72,988,253</b>	<b>63.87</b>					<b>34.01</b>		<b>94.10</b>					<b>161.42</b>		<b>288.47</b>					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota - Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 2020

Responsable del Programa

Lic. LUIS AGUIRRE AGUIRRE  
Secretaría de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Tercer Trimestre 2020

Oficio: Actualización: 31/03/2020  
Hoja No. 3 de 3  
Fecha impresión: 20/04/2020  
15:00:41 hrs.

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 011 614 211 1111

M. C. LUIS ANTONIO GARCÍA LIZARRA  
Secretario de Desarrollo Social