

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: E0235 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

SECRETARIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPF'GPEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

F'CVQUFGN'RTQI TCO C

Rt qi t co c'rt guwr wgvctkq	E0235 - VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	Wp'f cf 't gur qpucdng	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
Pqo dt'g'b cvtk'f'g'lpf lecf qt gu	Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil		

CN'PGCEK P'O KI
RNCP'GUVVCN'F'G'F'GUCTTQNNQ'4238/4243

Glg'gvct cv' i leq<	Desarrollo humano y social
Qdlgv'xq'gvct cv' i leq<	Inclusión social y grupos prioritarios
"	Promover la inclusión social y el desarrollo integral de la población neoleonesa, bajo el compromiso de garantizar de sus derechos sociales, igualdad de género y corresponsabilidad social.
Gvct cvgi ¶<	Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil para transformarlos en un mayor impacto social a favor de los grupos prioritarios.
N'p'gc'f'g'ceels'p<	Impulsar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil que promuevan el bienestar de grupos vulnerables o en situación de exclusión.

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPF'GPEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

TGUWVCFQU

PKGN	QDLGVKXQU	HPFECFQTGU								CXCPEG		
		Pqo dtg	Hsto wnc	Wpbf cf 'f g'' o gf kf c	Vlrq'Flo gpup/ Htgewpck	Eqo rqtwo lgpvq	N'pge'f'lcug		Ogc'r'tqi tco cf e		Tgenkf cf q'bn' vt lo gvt g	Cxepeg'' 'bn' vt lo gvt g
							C° q	Xcmt	Cpwen	Ci'lt lo gvt g		
HP	Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en las acciones sociales del gobierno en beneficio de la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad mediante el fortalecimiento y vinculación de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.	Porcentaje de población en pobreza multidimensional	(Población en pobreza multidimensional / Población total del estado) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Otros	Descendente	2008	21.365	440	440	20.366	; 404
RTQRQUWQ	Las Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial son fortalecidas y vinculadas.	Porcentaje de OSC que recibieron algún tipo de apoyo y que presentan un grado de institucionalidad "excelente" o "medio"	(OSC con apoyo y grado excelente o medio / OSC en padrón que recibieron apoyo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Ascendente	2014	; ; 8; 9	820	820	6; 0 8	9; 05
RTQRQUWQ		Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y perciben mejoría en el fortalecimiento de su Organización.	(OSC que reciben apoyo y perciben mejoría / OSC que reciben apoyo y fueron encuestadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	Ascendente	2014	; 305;	9; 0 8	9; 0 8	; 903	; 80;
EQRQPGPVGU	OSC con apoyos económicos otorgados	Porcentaje de OSC que reciben apoyo económico.	(OSC registradas que reciben apoyo económico anual / OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	Ascendente	2014	27.005	31.746	31.746	30.877	97.9;

EWCTVQ'VTIKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPF GPEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

EQO RQPGPVGU	OSC con apoyos económicos otorgados	Porcentaje de OSC que recibieron un apoyo económico y que cumplen con lo estipulado en el Convenio de Apoyo.	(OSC registradas y cumplen con Convenio de Apoyo / OSC registradas y firmaron Convenio de Apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	97.778	97.78
EQO RQPGPVGU	OSC con apoyos económicos otorgados	Porcentaje de avance presupuestal	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	Ascendente	2014	99.342	100.000	100.000	99.999	100.00
EQO RQPGPVGU	OSC con apoyos económicos otorgados	Porcentaje de OSC que recibe apoyos y servicios de la SDS y los califican como "Muy buenos" y "buenos"	(OSC que califican los apoyos como buenos / OSC encuestadas en el semestre) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	Ascendente	2014	; ; Ø ; ;	9; 0 8	9; 0 8	; 9Ø7	; 7Ø7
EQO RQPGPVGU	Capacitación para la profesionalización de los servicios de las OSC brindada	Porcentaje de OSC que reciben capacitación.	(OSC registradas y reciben capacitación / OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	Ascendente	2014	20.786	9.877	9.877	28.070	284.21
EQO RQPGPVGU	Capacitación para la profesionalización de los servicios de las OSC brindada	Porcentaje de asistentes de las OSC a talleres, cursos, seminarios y diplomados que los califican como "Excelente" y "bueno".	(Asistentes califican talleres como excelente / Asistentes a talleres) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	Ascendente	2014	99.099	80.000	80.000	95.969	3790 3
EQO RQPGPVGU	Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda	Porcentaje de las OSC del padrón de la SDS que colaboran entre sí	(OSC encuestadas y colaboraron entre sí / OSC que fueron encuestadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	Ascendente	2014	96Ø38	9; 0 8	9; 0 8	98Q ;	97Ø7

CEVXIFCFGU	
-------------------	--

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

	Capacitación para la profesionalización de los servicios de las OSC brindada											
	Planeación de capacitación para las OSC	Porcentaje de talleres, cursos, seminarios y diplomados impartidos a las OSC.	(Talleres y diplomados ofrecidos / Talleres y diplomados programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	90.000	100.000	100.000	164.286	164.29
CEVXIFCFGU	Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda											
	Difusión de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.	Variación porcentual de las visitas al directorio virtual de las OSC.	((Visitas al directorio virtual de OSC del año t / Visitas al directorio virtual de OSC del año t-1) - 1) * 100	Variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	0.000	0.000	0.000	-10.195	/3208;
	Difusión de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados	(Acciones de promoción y difusión realizadas / Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	200.000	100.000	100.000	50.000	50.00
	Implementación de acciones orientadas a fomentar la interacción entre las OSC.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la interacción entre las OSC	(Acciones realizadas para fomentar la interacción / Acciones planeadas para fomentar la interacción) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	25.000	25.00

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

CEV&F CF GU	Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda											
	Integración y Actualización del padrón de OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.	Variación porcentual anual en el padrón de OSC de la SDS.	$((OSC \text{ en el trimestre } i \text{ del año } t / OSC \text{ en el trimestre } i \text{ del año } t-1) - 1) * 100$	Variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	12.523	0.710	0.710	1.243	207
	Integración y Actualización del padrón de OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.	Porcentaje de OSC que recibieron apoyo económico y están capturadas en el sistema de la SDS	$(OSC \text{ apoyadas y en el sistema } / OSC \text{ con apoyo económico }) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	3220	100.000	100.000	91.111	91.11
CEV&F CF GU	OSC con apoyos económicos otorgados											
	Administración de apoyos económicos.	Porcentaje de OSC que solicitaron apoyo económico con expediente completo	$(OSC \text{ solicitantes con expediente completo } / OSC \text{ solicitantes de apoyo económico }) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	9: 09	100.000	100.000	120.202	120.20
	Administración de apoyos económicos.	Porcentaje de OSC que solicitaron apoyo económico por proyecto y presentaron su propuesta de proyecto	$(OSC \text{ solicitantes de apoyo por proyecto } / OSC \text{ solicitaron apoyo económico por proyecto }) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	9: 07	100.000	100.000	1,260.000	1260.00

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238
UGETGVCT~C

3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FGRGPFGEK

3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

CEV&F CF GU												
OSC con apoyos económicos otorgados	Administración de apoyos económicos.	Porcentaje de OSC que solicitaron apoyo económico por convocatoria que cumplen con las bases publicadas	(OSC que cumplen con las bases publicadas / OSC que solicitaron apoyo por convocatoria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	3220	100.000	100.000	114.000	114.00
	Cobertura de la demanda de apoyos económicos	Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico mensual	(OSC registradas reciben apoyo económico mensual / OSC registradas solicitan apoyo económico mensual) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	90.244	90.244	90.244	100.00
	Cobertura de la demanda de apoyos económicos	Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico por proyecto	(OSC reciben apoyo económico por proyecto / OSC solicitaron apoyo económico por proyecto) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Ascendente	2014	75.833	0.000	0.000	1,040.000	0.00
	Cobertura de la demanda de apoyos económicos	Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria	(OSC que reciben apoyo por convocatoria / OSC que solicitaron apoyo por convocatoria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Ascendente	2014	0.000	60.000	60.000	85.333	142.22
	Supervisión y verificación de los apoyos económicos	Porcentaje de visitas realizadas de verificación y seguimiento a OSC apoyadas económicamente	(Visitas a OSC para verificación y seguimiento / OSC apoyadas a visitar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	8074	100.000	100.000	13.333	13.33

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
E0235 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 102,316,870.00	\$ 102,316,870.00	\$ 101,832,058.00	99.53%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

**OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2016**

E0235 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El porcentaje de avance realizado al trimestre del indicador “porcentaje de población en pobreza multidimensional” corresponde a los resultados del año 2014, publicados el 23 de julio del 2015. El CONEVAL publica dicha información cada dos años. Los resultados 2016 se publicarán durante el año 2017.

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: U0059 APOYO DIRECTO ADULTO MAYOR

SECRETARIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C" F G'F GUCTTQNNQ"UQEKN
F GRGPF GP EK	5364422223"/"F K'GEEK P 'F G'CVGPEK P 'C'I TWRQU'XWNP GTC DNGU.'CF WNVQ'O C[QT" ['RCTVĒRCEKQP "UQEKN

F CVQUFGN'RTQI TCO C

Rt qi t co c'rt guwr wgnctkq	W227; "/"CRQ[Q'F K'GEVQ'CN'CF WNVQ'O C[QT	Wpĸ cf 't gur qpucdng	5364422223"/"F K'GEEK P 'F G' CVGPEK P 'C'I TWRQU' XWNP GTC DNGU.'CF WNVQ'O C[QT" [" RCTVĒRCEKQP "UQEKN
P qo dt g'b cvtĸ 'f g'lpf lecf qt gu	Cr q{q'F kgevq'cn'cf wnvq'o c{qt		

CNĒPGCEK P'O KI

RNCP 'GUVVCN'F G'F GUCTTQNNQ'4238/4243

Glg'gunt cv² i leq<	F gucttqmj"j wo cpq" { 'uqekn
Qdlgvĸq'gunt cv² i leq<	ĸpenwul>p'uqekn' { 'i twr qu'r tkqtktkqu
"	Rtqo qxgt"re"ĸpenwul>p'uqekn' { "gnf gucttqmj"ĸpvgi tcn' f g're"r qdrĸek>p"pgqrqpguc."dclq"gnĸeqo r tqo ĸuq" f g" i ctcpvĸ ct' f g" uwi'f gtgej qu'uqekrqu. 'ki wcnf cf " f g" i ²pgtq" { "eqttgur qpucdkĸf cf "uqekn0
Gunt cvgi ĸ<	ĸpetgo gpvt'gnĸdkpguvt' f g'hu'f twr qu'r tkqtktkqu0
N'pge'f g'ĸeek>p<	Dtkpft"o c{qt gu'qr qt wplf cf gu'r ctc"gnf gucttqmj" ĸpf kĸf wcn'gp" rqu'ngo cu'f g'cnko gpwĸek>p."ucnĸf ." gf weĸek>p.'ecr cĸkĸek>p'r ctc"gn'go r ngq" { 'tgetgĸek>p0

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C" F'G'F'GUCTTQNNQ"UQEKCN
FGRGPF GP EKC	5364422223"/"F'K'GEEK P'F'G'CVGPEK P' "C" I TWRQU'XWNP GTCDNGU.'CF'WNVQ'O C[QT' ['RCTV'EKRC'EKQP "UQEKCN

T GUVNVCFQU

PKGN	QDLGVKXQU	R'F'R'EC'F'QTGU							CXCPEG			
		Pqo dtg	Hsto wrc	Wp'f'cf'f'g' o'gf'f'c	Vlr'q'f'lo'gpuk'p/ H'gewgpekc	Eqo'rat'wo'lgpvq	N'p'ge'f'icug		O'gw'e'rt'qi'teo'cf'e		T'ge'nf'cf'q'bn' v'tlo'gwt'g	C'xe'peg' 'bn' v'tlo'gwt'g
							C'o'q	X'c'nt	C'p'wen	C'it'tlo'gwt'g		
HR	Eap'rt'k'w'k'c'b' g'q'ct'c'g'rid'le'p'g'uct'f'g'h'u' R'gt'u'p'cu'c'f'w'ncu'o'c'q'g'u' "RCO" +gp' uk'w'ce'p'f'g'f'q'dt'g'c.'b' g'f'k'p'g'ic' g'p'w'g'c'f'g'c'r'q'q'g'ge'p'>o'le'q'f'q'u'q'u' cr'q'q'u'q'le'c'ng'u	Rq'teg'p'w'c'f'g' r'q'd'ce'k'p'gp' r'q'dt'g'c' o'w'nf'lo'gp'uk'p'cn	*R'q'd'ce'k'p'gp' r'q'dt'g'c' o'w'nf'lo'gp'uk'p'cn' f'g'rid'le'p'g'uct'f'g'h'u'q' "+, "322	Rq'teg'p'w'c'f'g'	G'ut'c'p'i'le'q'/"G'he'ce'k'/"Q'w'q'u	F'g'w'ep'f'g'p'v'g	422	43687	440	440	42688	; 404
RTQRQUWQ	RCO'gp'uk'w'ce'p'f'g'f'q'dt'g'c.' l'p'et'go'g'p'w'c'p'w'w'p'i't'g'u'q'g'ge'p'>o'le'q'f'q'u'w' c'ee'g'u'q'c'q'u'q'u'c'r'q'q'q'u'q'le'c'ng'u	E'q'd'g't'w'c'f'g'ni' r't'q'i't'co'c	*CO' d'g'p'g'h'e'k't'ic'u'f' CO'q'd'lg'w'x'q' "+, "322	Rq'teg'p'w'c'f'g'	G'ut'c'p'i'le'q'/"G'he'g'ep'ec'/"C'p'wen	C'ue'g'p'f'g'p'v'g	4237	32207	3220	3220	; 507	; 507
RTQRQUWQ	"	X'ct'k'ce'k'p' r'q't'eg'p'w'c'ni' r't'q'o'g'f'q'f'g'ni' k'p'i't'g'u'q'f'g'ni'q'i'c't' f'g'h'u'RCO'0	*"f'p'i't'g'u'q'r'g't' e'p'r'k'c'r't'q'o'g'f'q' RCO'gp'v't' f'p'i't'g'u'q'r'g't'e'p'r'k'c'r't'q'o'0'p'0'f'g'h'u'q' j'q'i'0'RCO'v'3' "+, "322" +	X'ct'k'ce'k'p'	G'ut'c'p'i'le'q'/"G'he'ce'k'/"Q'w'q'u	C'ue'g'p'f'g'p'v'g	4237	2022	2022	2022	2022	2022
E'Q'O'R'Q'P'G'P'V'G'U	Cr'q'q'q'g'ep'>o'le'q'f'k'g'ev'q'c'f'hu'RCO' " g'p'w'g'ic'f'q'	Rq'teg'p'w'c'f'g' d'g'p'g'h'e'k't'ic'u's'w'g' t'g'el'd'ep'g'ni'c'r'q'q' t'g'u'r'g'ev'q'c'f'v'q'v'c'ni' f'g'r'g't'u'p'cu' c'f'w'ncu'o'c'q'g'u' s'w'g't'g'uk'f'g'p'gp' j'q'i'c't'g'u'r'q'dt'g'u'f' s'w'g'w'q'le'k'c't'q'p'g'ni' cr'q'q'q'0	*D'g'p'g'h'e'k't'ic'u' s'w'g't'g'el'd'ep'g'ni' cr'q'q'q'f'RCO' " t'g'uk'f'g'p'gp' j'q'i'c't'g'u'r'q'dt'g'u'f' " u'q'le'k'c'p'c'r'q'q'q' "+, "322	Rq'teg'p'w'c'f'g'	G'ut'c'p'i'le'q'/"G'he'g'ep'ec'/"V'tlo'g'wt'cn	C'ue'g'p'f'g'p'v'g	4236	97037	47027	47027	5056	3503
E'Q'O'R'Q'P'G'P'V'G'U	Cr'q'q'q'g'ep'>o'le'q'f'k'g'ev'q'c'f'hu'RCO' " g'p'w'g'ic'f'q'	Rq'teg'p'w'c'f'g' o'w'lg't'u' d'g'p'g'h'e'k't'ic'u's'w'g' t'g'el'd'ep'g'ni'c'r'q'q' t'g'u'r'g'ev'q'c'f'v'q'v'c'ni' f'g'c'f'w'ncu' o'c'q'g'u's'w'g' t'g'uk'f'g'p'gp' j'q'i'c't'g'u'r'q'dt'g'u'f' " s'w'g'w'q'le'k'c't'q'p'g'ni' cr'q'q'q'0	*O'w'lg't'u' d'g'p'g'h'e'k't'ic'u's'w'g' t'g'el'd'ep'c'r'q'q'q'f'RCO' " t'g'uk'f'g'p'gp' j'q'i' r'q'dt'g'u'f' " t'g'el'd'ep' cr'q'q'q' "+, "322	Rq'teg'p'w'c'f'g'	G'ut'c'p'i'le'q'/"G'he'g'ep'ec'/"V'tlo'g'wt'cn	C'ue'g'p'f'g'p'v'g	4236	8: 084	8: 08; 2	8: 08; 2	8: 08; 4	; 508

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C 5363222223/"UGETGVCT~C" F'G'F'GUCTTQNNQ"UQEKCN
FGRGPF'GPEK 5364422223/"F'K'GEEK P'F'G'CVGPEK P' C'I TWRQU'XWNP'GTC'DNGU.'CF'WNVQ'O C [QT' ['RCTV'EKRC'EKQP "UQEKCN

E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp»o leq"Tkgeq'c'itu'RCO "" gpvtgi cf q	Rqtegpvcig"t'g" cxcepg" rtguwr vguncn	*Rtguwr vgunq" gltekl'q""T" Rtguwr vgunq" cwqtk cf q"t, "322	Rqtegpvcig	I guk'p'/"Gegpao "t'/" Vtlo guctn	Cuegpf gpg	4236	:: 0 45	322022	322022	:: 046:	:: 047
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp»o leq"Tkgeq'c'itu'RCO "" gpvtgi cf q	Rqtegpvcig"t'g" RCO "s wg" r'gteklgp'r qec'q" o wej c'o glqt'f" gp'uwu'kpi t'guqu' eqp'gn'cr q { q " geqp»o leq" t'geklkf q0	*RCO "t'gteklgp" o glqt'f'gp'uwu" kpi t'guqu'f" Rgtuqpcu' Cf wncu' O c { qtgu' gpvtgxkucf cu"t, " 322	Rqtegpvcig	Gutcv? i leq'/"Ecrkf cf'/" Cpwen	Cuegpf gpg	4236	:: 402	:: 907	:: 907	:: 908	3250 7
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp»o leq"Tkgeq'c'itu'RCO "" gpvtgi cf q	Rqtegpvcig"t'g" o wltgu'RCO " s wg'r'gteklgp" r qec'q' b wej c " o glqt'f'gp'uwu" kpi t'guqu'eqp'gn' cr q { q " geqp»o leq" t'geklkf q0	*O wltgu'CO " s wg'r'gteklgp" o glqt'f'gp'uwu" kpi t'guqu'f" O wltgu'CO " gpvtgxkucf cu"t, " 322	Rqtegpvcig	Gutcv? i leq'/"Ecrkf cf'/" Cpwen	Cuegpf gpg	4237	399055	:: 908;	:: 908;	:: 653	336089
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp»o leq"Tkgeq'c'itu'RCO "" gpvtgi cf q	Rqtegpvcig"t'g" RCO "s wg'guv'p" o w' uc'wuhgej qu' eqp'ne'qr g'ceke'p" f'gn'Rtqi tco c'gp" n' t'ghgt'gpg'c'ne" gpvtgi c'f'gn' cr q { q "geqp»o leq	*RCO " uc'wuhgej qu'eqp" qr g'ceke'p'f'gn' r tqi tco c'f" Rgtuqpcu' Cf wncu' O c { qtgu' gpvtgxkucf cu"t, " 322	Rqtegpvcig	Gutcv? i leq'/"Ecrkf cf'/" Cpwen	Cuegpf gpg	4236	:: 902	:: 907	:: 907	9708:	:: 202
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp»o leq"Tkgeq'c'itu'RCO "" gpvtgi cf q	Rqtegpvcig"t'g" o wltgu'RCO " s wg'guv'p'o w'f" uc'wuhgej cu'eqp" ne'qr g'ceke'p'f'gn' Rtqi tco c'gp'hu" t'ghgt'gpg'c'ne" gpvtgi c'f'gn' cr q { q "geqp»o leq	*O wltgu'CO " uc'wuhgej cu'eqp" qr g'ceke'p'f'gn' r tqi tco c'f" O wltgu'CO " gpvtgxkucf cu"t, " 322	Rqtegpvcig	Gutcv? i leq'/"Ecrkf cf'/" Cpwen	Cuegpf gpg	4237	398	:: 909	:: 909	98049	:: 07:

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

EQRQPGPVGU	Vinculación con dependencias y con OSC realizada	Porcentaje de instituciones de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PAM beneficiarios del programa con los servicios que ofrecen.	(Instituciones que apoyan beneficiarios PAM / Instituciones establecidas para apoyar) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00
-------------------	--	--	---	------------	------------------------------------	------------	------	---------	---------	---------	---------	--------

CEV&F CF GU	Apoyo económico directo a las PAM entregado											
	Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PAM.	Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo.	(Solicitantes rechazados y cumplen requisitos / Solicitantes rechazados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Descendente	2014	0.000	4.689	4.689	4.059	86.57
	Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PAM.	Porcentaje de mujeres solicitantes rechazadas que deberían recibir el apoyo con respecto a hombres	((Mujeres AM rechazadas y cumplen requisitos / Mujeres AM solicitantes rechazados) / (Hombres AM rechazados y cumplen requisitos / Hombres AM solicitantes rechazados)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Ascendente	2015	0.000	89.989	89.989	107.022	118.93
	Integración y actualización del padrón de beneficiarios.	Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad	(Apoyos entregados improcedentemente / Total de apoyos entregados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Descendente	2014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

CEV&F CF GU												
Apoyo económico directo a las PAM entregado												
	Transferencia del apoyo monetario a las PAM.	Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.	(Apoyos entregados en plazo / Total de apoyos entregados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	50.7
CEV&F CF GU												
Vinculación con dependencias y con OSC realizada												
	Canalización de PAM con dependencias y OSC (Seguro Popular, INAPAM, Secretaría de Salud, DIF, OSC)	Porcentaje de PAM canalizadas con dependencias y OSC	(PAM canalizadas a dependencias y OSC / PAM solicitan los servicios de canalización) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	92.373	100.000	100.000	25.000	25.00
	Canalización de PAM con dependencias y OSC (Seguro Popular, INAPAM, Secretaría de Salud, DIF, OSC)	Porcentaje de mujeres PAM canalizadas a instituciones y/u OSC con respecto a hombres	((Mujeres AM canalizadas a dependencias y OSC / Mujeres PAM solicitanlos servicios de canalización) / (Hombres AM canalizados a dependencias y OSC / Hombres PAM solicitanlos servicios de canalización)) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	0.000	100.000	100.000	90.476	90.48

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
U0059 APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR	\$ 489,677,839.00	\$ 491,737,125.00	\$ 484,751,881.00	98.58%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado



**OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2016**

U0059 APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El porcentaje de avance realizado al trimestre del indicador “porcentaje de población en pobreza multidimensional” corresponde a los resultados del año 2014, publicados el 23 de julio del 2015. El CONEVAL publica dicha información cada dos años. Los resultados 2016 se publicarán durante el año 2017.

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: U0171 APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SECRETARIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C" F G'F GUCTTQNNQ"UQEKCN
F GRGP F GP EK	5364422223"/"F K'GEEK P 'F G'CVGPEK P 'C'I TWRQU'XWNP GTC'DNGU.'CF WNVQ'O C[QT" ['RCTVÆRCEKQP "UQEKCN

F CVQUFGN'RTQI TCO C

Rt qi t co c'rt guwr wguetkq	W2393"/"CRQ[Q'RCTC'NCURGTUQP CUEQP " F KÆCRCEK CF	Wpbf cf 't gur qpucdng	5364422223"/"F K'GEEK P 'F G' CVGPEK P 'C'I TWRQU' XWNP GTC'DNGU.'CF WNVQ'O C[QT" [" RCTVÆRCEKQP "UQEKCN
P qo dt g'b cwt k' f g'lpf lecf qt gu	Cr q{q'r ctc'ru'r gtuqpcu'eqp'f læcr cekf cf		

CNRP GCEK P'O KI

RNCP 'GUVVCN'F G'F GUCTTQNNQ'4238/4243

Glg'gunt cv² i leq<	F gucttqmj"j wo cpq" { 'uqekcn
Qdlgvlxq'gunt cv² i leq<	kpenwul>p'uqekcn' { 'i twr qu'r tkqtksctkqu
"	Rtqo qxgt"re"lpenwul>p'uqekcn' { "gnlf gucttqmj"lpvgi tcn' f g're"r qdræul>p'pgqrqpguc."dclq"grleqo r tqo luq"fg" i ctepvk ct'fg" uwi'f gtgej qu'uqekcrgu."ki wcnf cf "fg" i ²pgtq" { "eqttgur qpucdkkf cf "uqekcn
Gunt cvgi ¶<	kpetgo gpvet"gridkpgguct'f g'hu'i twr qu'r tkqtksctkqu0
N¶pge'f g'ceekp<	Dtkpf et"o c { qtgu'qr qtwpkf cf gu'r ctc"gnlf gucttqmj" kpf kxkf wcn'gp" rqu'ngo cu'f g'cnko gpwceul>p."ucnwf ." gf weceul>p.'ecr cekceul>p'r ctc"gn'go r rñq" { "tgetgceul>p0

E WCTVQ'VT'KO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C" F'G'F'GUCTTQNNQ"UQEKCN
FGRGPF'GP'EK	5364422223"/"F'K'GEEK P'F'G'CVGPEK P' "C" I TWRQU'XWNP'GTC'DNGU.'CF'WNVQ'O C [QT' ['RCTV'EK'RCEKQP "UQEKCN

TGUWVCFQU

PKGN	QDLGVKXQU	R'F'R'EC'F'QTGU							CXCPEG			
		Pqo dtg	Hsto wrc	Wp'kf'cf'f'g' o gf'kf'c	Vlr'q'F'lo'gpuk'p/ H'gewgpekc	Ego'rat'wco'lgpvq	N'p'ge'f'lcug		O'gw'e'f't'qi'teo'cf'e		T'ge'kf'cf'q'bn' v'lo'gwt'g	C'xe'peg' 'bn' v'lo'gwt'g
							C'o'q	X'cmt	C'pwen	C'it'lo'gwt'g		
HR	Eap'it'k'w'k'c'lc'w'c'p'el'p'f'g'f'w'w'q'u' x'w'p'g't'c'd'ng'u'f'g'p'w'k'w'c'el'p'f'g'f'k'g'u'i'q'." o'gf'lc'p'v'g'w'c'p'v'g'c'f'g'c'r'q'q'q'g'g'ep'p'o'leq'f'q'v'q'u'c'r'q'q'q'u'w'c'el'c'ng'u.'s'v'g'r'g't'o'k'c'p" o'g'q'c't'g'rid'k'p'g'w'c't'f'g'f'w'w'q'u'p'c'u'c'ep'p" F'k'w'c'c'el'cf' "REF -0	Rq'teg'p'w'c'lg'f'g' r'q'd'w'c'el'p'g'p' r'q'd't'g'l'c" o'w'k'f'lo'g'p'uk'p'c'n	*R'q'd'w'c'el'p'g'p" r'q'd't'g'l'c" o'w'k'f'lo'g'p'uk'p'c'n' f'g'g'w'c'f'q' "322	Rq'teg'p'w'c'lg	G'w'c'v'p'leq'/"G'he'c'ek" /"Q'w'q'u	F'g'w'g'p'f'g'p'v'g	422	43687	440	440	42688	; 404
RTQRQU'W'Q	R'g't'u'p'c'u'c'ep'p'f'k'w'c'c'el'cf'f'g'p'w'k'w'c'el'p'f'g'f'g'r'q'd't'g'l'c'p'et'go'g'p'w'c'p'w'k'f'p'i't'g'u'q'g'ep'p'o'leq'f'w'c'c'eg'w'c'f'q'v'q'u'c'r'q'q'q'u'w'c'el'c'ng'u	E'q'd'g't'w'c'f'g'ri' r't'q'i't'c'o'c	*REF "d'g'p'g'h'el'c't'k'u" REF "q'd'l'g'k'q' "322	Rq'teg'p'w'c'lg	G'w'c'v'p'leq'/"G'he'c'ek" /"C'p'w'c'n	C'w'g'p'f'g'p'v'g	4237	32209	3220	3220	; 907	; 907
RTQRQU'W'Q	"	X'c't'k'c'el'p" r'q't'eg'p'w'c'n' r't'q'o'g'f'l'q'f'g'ri' k'p'i't'g'u'q'f'g'ri'q'i'c't" f'g'f'w'w'q'u'REF 0	*"f'p'i't'g'u'q'r'g't" e'r'k'c'r't'q'o'g'f'l'q" j'q'i'c't'g'u'REF "T" f'p'i't'g'u'q'r'g't'e" r'k'c" r't'q'o'0'o'g'p'0'f'g'f'w'w'q'u" j'q'i'0'REF "v'3" "322	X'c't'k'c'el'p	G'w'c'v'p'leq'/"G'he'c'ek" /"Q'w'q'u	C'w'g'p'f'g'p'v'g	4237	2022	2022	2022	2022	202
EQORQP'GP'V'GU	Cr'q'q'q'g'ep'p'o'leq'f'k'g'w'c'f'c'w'w'q'u'REF "g'p'w'g'c'f'q	Rq'teg'p'w'c'lg'f'g' d'g'p'g'h'el'c't'k'u's'w'g" t'g'el'd'g'p'g'ri'c'r'q'q'q' t'g'ur'g'w'c'c'n'v'c'n'f'g'REF "s'v'g" t'g'ul'f'g'p'g'p" j'q'i'c't'g'u'r'q'd't'g'u'f' " s'v'g'w'c'el'c't'q'p'g'ri' c'r'q'q'0	*D'g'p'g'h'el'c't'k'u" s'w'g't'g'el'd'g'p'g'ri' c'r'q'q'q' "TREF" t'g'ul'f'g'p'g'p" j'q'i'c't'g'u'r'q'd't'g'u'f' " t'g'el'd'g'p'c'r'q'q'q' "322	Rq'teg'p'w'c'lg	I'g'w'k'p'/"G'he'c'ek" /"V'lo'g'w'c'n	C'w'g'p'f'g'p'v'g	4236	: 60894	680678	680678	34064;	48076
EQORQP'GP'V'GU	Cr'q'q'q'g'ep'p'o'leq'f'k'g'w'c'f'c'w'w'q'u'REF "g'p'w'g'c'f'q	Rq'teg'p'w'c'lg'f'g' o'w'g't'g'u" d'g'p'g'h'el'c't'k'u's'w'g" t'g'el'd'g'p'g'ri'c'r'q'q'q' t'g'ur'g'w'c'c'n'v'c'n'f'g'REF "s'v'g" t'g'ul'f'g'p'g'p" j'q'i'c't'g'u'r'q'd't'g'u'f' " s'v'g'w'c'el'c't'q'p'g'ri' c'r'q'q'0	*O'w'g't'g'u" D'g'p'g'h'el'c't'k'u's'w'g" t'g'el'd'g'p'c'r'q'q'q' "TREF "t'g'ul'f'g'p'g'p" r'q'd't'g'u'f' "u'g" d'g'p'g'h'el'c't'k'u'f'g'ri' c'r'q'q'q' "322	Rq'teg'p'w'c'lg	I'g'w'k'p'/"G'he'c'ek" /"V'lo'g'w'c'n	C'w'g'p'f'g'p'v'g	4236	650 : 6	660.34	660.34	6606 : 6	; 80.3

EWCTVQ'VT'KO GUVTG'4238

UGETGVCT~C 5363222223"/"UGETGVCT~C" F'G'F GUCTTQNNQ"UQEK'N
FGRGPF'GPEK 5364422223"/"F'K'GEEK P'F'G'CVGPEK P'~C'I TWRQU'XWNP GTC'DNGU.'CF'WNVQ'O C [QT' ['RCTV'EKRC'EKQP "UQEK'N

E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp>o leq' T ktgevq' c' h'u' REF " g'p'v'g' c' f' q	Rqtegpvc'lg' T' g' cxcpeg' r' t' guw' v' g' u' n' c' n	*R' t' guw' v' g' u' n' q' g' l' t' e' k' f' q' T' R' t' guw' v' g' u' n' q' c' w' q' t' k' c' f' q' " F, " 322	Rqtegpvc'lg	I' g' u' l' e' p' " V' e' g' e' p' q' o' " F' " V' t' o' g' u' t' c' n	Cuegp'f' g' p' v' g	4236	:: 046;	322022	322022	:: 038	:: 04
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp>o leq' T ktgevq' c' h'u' REF " g'p'v'g' c' f' q	Rqtegpvc'lg' T' g' REF 's' v' g' r' g' t' e' k' d' g' p' r' q' e' c' q' o' w' e' j' c' 'o' g' l' q' t' " g' p' ' u' w' l' p' i' t' g' u' q' u' e' q' p' g' n' i' c' r' q' { q " g' e' q' p' > o' l' e' q' " t' g' e' k' d' f' q	*REF 'r' g' t' e' k' d' g' p' o' g' l' q' t' " l' p' i' t' g' u' q' u' e' q' p' c' r' q' { q' " T' R' g' t' u' p' c' u' e' q' p' F' l' u' e' c' r' c' e' k' f' c' f' " g' p' t' g' x' l' u' c' f' c' u' " F, " 322	Rqtegpvc'lg	G' u' t' c' v' i' l' e' q' " E' c' r' k' f' c' f' " C' p' w' c' n	Cuegp'f' g' p' v' g	4236	:: 02	: 907	: 907	: 809	32908;
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp>o leq' T ktgevq' c' h'u' REF " g'p'v'g' c' f' q	Rqtegpvc'lg' T' g' o' w' l' g' t' g' u' " REF " s' v' g' r' g' t' e' k' d' g' p' r' q' e' c' q' 'o' w' e' j' c' " o' g' l' q' t' " g' p' ' u' w' l' p' i' t' g' u' q' u' e' q' p' g' n' i' c' r' q' { q " g' e' q' p' > o' l' e' q' " t' g' e' k' d' f' q	*O' w' l' g' t' g' u' " REF " r' g' t' e' k' d' g' p' o' g' l' q' t' " l' p' i' t' g' u' q' u' e' q' p' c' r' q' { q' " T' O' w' l' g' t' g' u' " REF " g' p' t' g' x' l' u' c' f' c' u' " F, " 322	Rqtegpvc'lg	G' u' t' c' v' i' l' e' q' " E' c' r' k' f' c' f' " C' p' w' c' n	Cuegp'f' g' p' v' g	4237	32202	: 900:	: 900:	: 8077	333088
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp>o leq' T ktgevq' c' h'u' REF " g'p'v'g' c' f' q	Rqtegpvc'lg' T' g' REF 's' v' g' g' u' v' p' o' w' l' u' c' v' u' h' e' j' c' u' e' q' p' r' q' r' g' t' c' e' k' e' p' f' g' n' i' R' t' q' i' t' c' o' c' ' g' p' n' i' t' g' h' g' t' g' p' v' g' c' h' u' " g' p' v' g' i' c' T' g' n' i' c' r' q' { q " g' e' q' p' > o' l' e' q' 0	*REF 'u' c' v' u' h' e' j' c' u' e' q' p' q' r' g' t' c' e' k' e' p' T' g' n' i' r' t' q' i' t' c' o' c' " T' R' g' t' u' p' c' u' e' q' p' F' l' u' e' c' r' c' e' k' f' c' f' " g' p' t' g' x' l' u' c' f' c' u' " F, " 322	Rqtegpvc'lg	G' u' t' c' v' i' l' e' q' " E' c' r' k' f' c' f' " C' p' w' c' n	Cuegp'f' g' p' v' g	4236	: 907	: 9072	: 9072	8904:	960 9
E Q O R Q P G P V G U	Cr q { q "geqp>o leq' T ktgevq' c' h'u' REF " g'p'v'g' c' f' q	Rqtegpvc'lg' T' g' o' w' l' g' t' g' u' " REF " s' v' g' g' u' v' p' o' w' l' u' c' v' u' h' e' j' c' u' e' q' p' n' i' c' r' q' r' g' t' c' e' k' e' p' T' g' n' i' R' t' q' i' t' c' o' c' " g' p' h' u' " t' g' h' g' t' g' p' v' g' c' h' u' " g' p' v' g' i' c' T' g' n' i' c' r' q' { q " g' e' q' p' > o' l' e' q' 0	*O' w' l' g' t' g' u' " REF " u' c' v' u' h' e' j' c' u' e' q' p' q' r' g' t' c' e' k' e' p' T' g' n' i' r' t' q' i' t' c' o' c' " T' O' w' l' g' t' g' u' " REF " g' p' t' g' x' l' u' c' f' c' u' " F, " 322	Rqtegpvc'lg	G' u' t' c' v' i' l' e' q' " E' c' r' k' f' c' f' " C' p' w' c' n	Cuegp'f' g' p' v' g	4237	32202	: 900:	: 900:	85027	9405

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

EQRQPGPVGU	Vinculación con dependencias y con OSC realizada	Porcentaje de instituciones de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PCD beneficiarias del programa con los servicios que ofrecen.	(Instituciones que han apoyado a PCD / Instituciones establecidas para apoyar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	Ascendente	2014	53.448	100.000	100.000	100.000	100.00
-------------------	--	--	--	------------	--------------------------------	------------	------	--------	---------	---------	---------	--------

CEV&HCFGU												
	Apoyo económico directo a las PCD entregado											
	Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PCD.	Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo.	(Solicitantes rechazados y cumplen requisitos / Solicitantes rechazados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Descendente	2014	12.173	22.115	22.115	18.750	84.78
	Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PCD.	Porcentaje de mujeres solicitantes rechazadas que deberían recibir el apoyo con respecto a hombres	((Mujeres PCD rechazadas y cumplen requisitos / Mujeres PCD solicitantes rechazados) / (Hombres PCD rechazados y cumplen requisitos / Hombres PCD solicitantes rechazados)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral		2015	0.000	76.000	76.000	83.455	109.81
	Integración y actualización del padrón de beneficiarios.	Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.	(Apoyos entregados improcedentemente / Total de apoyos entregados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Descendente	2014	2.115	0.000	0.000	0.000	0.00

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

CEV&F CF GU												
Apoyo económico directo a las PCD entregado												
	Transferencia del apoyo monetario a las PCD.	Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.	(Apoyos entregados en plazo establecido / Total de apoyos entregados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	89.912	100.000	100.000	100.000	907
CEV&F CF GU												
Vinculación con dependencias y con OSC realizada												
	Canalización de PCD con dependencias y OSC (Seguro Popular, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, DIF, OSC, Universidad Tecnológica y Secretaría del Trabajo)	Porcentaje de PCD canalizadas con dependencias y OSC	(PCD canalizadas a dependencias y OSC / PCD solicitanlos servicios de canalización) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	81.277	100.000	100.000	2.083	2.08
	Canalización de PCD con dependencias y OSC (Seguro Popular, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, DIF, OSC, Universidad Tecnológica y Secretaría del Trabajo)	Porcentaje de mujeres PCD canalizadas a instituciones y/u OSC con respecto a hombres	((Mujeres PCD canalizadas a dependencias y OSC / Mujeres PCD solicitanlos servicios de canalización) / (Hombres PCD canalizados a dependencias y OSC / Hombres PCD solicitanlos servicios de canalización)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	0.000	100.000	100.000	122.222	122.22

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
U0171 APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 210,831,347.00	\$ 211,104,949.00	\$ 206,242,212.00	97.70%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado



**OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2016**

U0171 APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El porcentaje de avance realizado al trimestre del indicador “porcentaje de población en pobreza multidimensional” corresponde a los resultados del año 2014, publicados el 23 de julio del 2015. El CONEVAL publica dicha información cada dos años. Los resultados 2016 se publicarán durante el año 2017.

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: E0498 BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA

SECRETARIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C'F'G'F'GUCTTQNNQ'UQEKCN
FGRGPF'GPEK	5364422223"/"F'K'GEEK'P'F'G'CVGPEK'P'C'I' TWRQU'XWNP'GTC'DNGU.'CF'WNVQ'O C[QT' ['RCTVÆRCEKQP'UQEKCN

F CVQUFGN'RTQI TCO C

Rt qi t co c'rt guwr wgvctkq	G26; : "/DTK'CF'CURQT'WPC'XIF'CF'K'PC	Wpbf cf 't gur qpucdng	5364422223"/"F'K'GEEK'P'F'G'CVGPEK'P'C'I' TWRQU'XWNP'GTC'DNGU.'CF'WNVQ'O C[QT' ['RCTVÆRCEKQP'UQEKCN
Pqo dt'g'b cvtk'f'g'lpf lecf qt gu	DTK'CF'CU'UQEK'NGUR'CTC'VK		

CNRP'GCEK'P'O'KI

RNCP'GUVVCN'F'G'F'GUCTTQNNQ'4238/4243

Glg'gunt cv² i leq<	F'gucttqmq'j'wo'cpq'f' 'uqekn
Qdlg'v'xq'gunt cv² i leq<	kpenwukp'uqekn'f' 'i' twr'qu'r' tkqt'kctkqu
"	Rtqo'q'xgt'rc'kpenwukp'uqekn'f' 'gnif'gucttqmq'lpv'gi'tcn'f'g'rc'rqdr'ekp'pgq'rq'pguc.'dclq'gr'leqo'rtqo'kuq'f'g'ic'tcpvk'ct'f'g'uwu'f'gt'gej'qu'uqekr'gu.'ki'wcnf'cf'f'g'i'²'pgtq'f' 'eqttgur'qpucdkrf'cf' 'uqekn'0
Gunt cvgi ¶<	kpetgo'gpvct'gr'nd'kpg'gvct'f'g'hu'f' twr'qu'r' tkqt'kctkqu0
N'pge'f'g'ceekp<	Rq'v'p'ekt'rcu'lpv'gt'x'g'pek'p'p'gu'kp'ur'kw'ek'p'c'rgu'f'k'ki'kf'cu'c'i' twr'qu'gp'ukw'cekp'f'g'r'qdt'g'c'f' lq'x'wp'gt'cd'krf'cf'0

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C" F'G'F'GUCTTQNNQ"UQEKCN
FGRGPF GPEK	5364422223"/"F'K'GEEK P'F'G'CVGPEK P' C'I TWRQU'XWNP GTCDNGU.'CF WNVQ'O C[QT]' 'RCTVÆRCEKQP "UQEKCN

TGUVNCFQU

PKGN	QDLGVKXQU	R'F'Æ'CF'QT'GU								CXCPEG		
		Pqo dtg	Hto wæ	Wp'k'cf'f'g' o'gf'k'c	Vlr'q'F'lo'gpuk'p/ H'gewgpele	Ego rqt'wo'lgpvq	N'p'ge'f'icug		O'gw'e'rt'qi'teo'cf'e		T'ge'k'cf'q'è'n' v'lo'gwt'g	C'xe'peg' 'è'n' v'lo'gwt'g
							C'o'q	X'c'nt	C'p'wen	C'it'lo'gwt'g		
HR	Eap't'k'w'k'c'b' gl'q'tc't'g'it'd'le'p'g'w'c't'f'g'w' r'q'd'r'e'k'è'p'f'g'è'q'u'p'k'u'f' 'h'q'ec'r'k'f'c'f'g'u'g'p' r'q'd't'g'l'c'.'o' g'f'k'è'p'g'g'è'c'ee'g'u'c'è'w'u'd'le'p'g'u' { 'u'g't'x'le'k'u's'w'g'q'h't'g'è'p'w'u'f'g'r'g'p'f'g'p'è'k'u' i'v'd'g't'p'c'o'g'p'w'c'u'.'q't'i'c'p'k'c'è'k'p'g'u'f'g'w' u'q'è'g'f'c'f' 'è'k'k'i'g' 'k'p'u'k'w'è'l'q'p'g'u' r't'k'c'f'c'u'0	R'q't'è'g'p'w'c'l'g'f'g' r'q'd'r'e'k'è'p'g'p' r'q'd't'g'l'c' o'w'k'f'lo'g'p'u'k'p'c'n	*R'q'd'r'e'k'è'p'g'p' r'q'd't'g'l'c' o'w'k'f'lo'g'p'u'k'p'c'f' l'R'q'd'r'e'k'è'p'w'c'r'f' f'g'r'g'u'w'c'f'q'"+, "322	R'q't'è'g'p'w'c'l'g	G'w'c'v'p' i'le'q'/'G'h'è'c'è'k'/'/'Q'w'q'u	F'g'w'è'g'p'f'g'p'v'g	422:	43687	440	440	42688	; 404
RTQRQUWQ	N'è'r'q'd'r'e'k'è'p'f'g'è'q'u'p'k'u'f' 'h'q'ec'r'k'f'c'f'g'u' g'p' r'q'd't'g'l'c'è'w'g'p'c'è'q'p'q'h'g'w'c'f'g'w' d'le'p'g'u'f' "u'g't'x'le'k'u'w'è'k'c'w'u's'w'g' r'g't'o'k'è'p' l'p'è't'g'o'g'p'w'c't'w'u'd'le'p'g'w'c't'.'o' g'f'k'è'p'g' d't'i'c'f'c'u	R'q't'è'g'p'w'c'l'g'f'g' w'c'w'c'f'g' r'q'd'r'e'k'è'p's'w'g' j'c'd'k'è'g'p'è'q'u'p'k'u'f' "m'è'c'r'k'f'c'f'g'u's'w'g' g'u'c'w'g'p'f'k'c'è'r'q't' g'n'i'r't'q'i't'c'o'c'0	*R'q'd'r'e'k'è'p' c'w'g'p'f'k'c'è'r'q't'g'n'i'r't'q'i't'c'o'c'f' R'q'd'r'e'k'è'p's'w'g' j'c'd'k'è'è'q'u'p'k'u' g'p' r'q'd't'g'l'c'"+, "322	R'q't'è'g'p'w'c'l'g	G'w'c'v'p' i'le'q'/'G'h'è'c'è'k'/'/'C'p'w'c'n	C'w'è'g'p'f'g'p'v'g	4236	52088	406	406	204	; 03
EQO RQP GP VGU	D'le'p'g'u'f' 'u'g't'x'le'k'u'g'p'è'r'io'g'p'w'c'è'k'è'p'.'u'c'n'f'.'g'f'w'è'c'è'k'è'p'.'h'g'i'c'w'u'.'w'w'f'f'le'q'u' t'g'è't'g'c'w'k'u'f' 'è'w'w'w'c'w'g'u'r'c't'c'è'w' e'q'o'w'p'k'f'c'f' r'q'r'q't'è'k'p'c'f'q'u	R'q't'è'g'p'w'c'l'g'f'g' f'g'r'g'p'f'g'p'è'k'u' i'v'd'g't'p'c'o'g'p'w'c'u'.'q't'i'c'p'k'c'è'k'p'g'u'f'g'w' u'q'è'g'f'c'f' "è'k'k'i'g' 'k'p'u'k'w'è'l'q'p'g'u' r't'k'c'f'c'u's'w'g' r'c't'v'è'k'r'c'p'g'p'w'c'u' D't'i'c'f'c'u	*R'Q' "QUE's'w'g' r'c't'v'è'k'r'c'p'g'p' d't'i'c'f'c'u'f' "R' "QUE" r'q't'i't'c'o'c'f'c'u'c' r'c't'v'è'k'r'c't'g'p' d't'i'c'f'c'u'"+, "322	R'q't'è'g'p'w'c'l'g	I'g'u'k'è'p'/'G'h'è'c'è'k'/'/'U'g'o'g'w'c't'n	C'w'è'g'p'f'g'p'v'g	4236	322022	322022	322022	432022	432022
EQO RQP GP VGU	D'le'p'g'u'f' 'u'g't'x'le'k'u'g'p'è'r'io'g'p'w'c'è'k'è'p'.'u'c'n'f'.'g'f'w'è'c'è'k'è'p'.'h'g'i'c'w'u'.'w'w'f'f'le'q'u' t'g'è't'g'c'w'k'u'f' 'è'w'w'w'c'w'g'u'r'c't'c'è'w' e'q'o'w'p'k'f'c'f' r'q'r'q't'è'k'p'c'f'q'u	R'q't'è'g'p'w'c'l'g'f'g' d'le'p'g'u'f' "u'g't'x'le'k'u' q'v'q't'i'c'f'q'u'g'p'w'c'u' D't'i'c'f'c'u'è'q'p' t'g'u'r'g'è'v'c'è'w'q'u' r'q't'i't'c'o'c'f'q'u	*D'le'p'g'u'f' "u'g't'x'le'k'u' q'v'q't'i'c'f'q'u'g'p' D't'i'c'f'c'u'f' "D'le'p'g'u'f' "u'g't'x'le'k'u' r'q't'i't'c'o'c'f'q'u'c' u'g't'q'h't'g'è'k'f'q'u'"+, "322	R'q't'è'g'p'w'c'l'g	I'g'u'k'è'p'/'G'h'è'c'è'k'/'/'U'g'o'g'w'c't'n	C'w'è'g'p'f'g'p'v'g	4236	322022	322022	322022	359022	359022

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UGETGVCT~C	5363222223"/"UGETGVCT~C" F'G'F'GUCTTQNNQ"UQEKCN
FGRGPF'GPEK	5364422223"/"F'K'GEEK P'F'G'CVGPEK P' C'I TWRQU'XWNP GTC'DNGU.'CF'WNVQ'O C [QT' ['RCTV'EKRC'EKQP "UQEKCN

E Q O R Q P G P V G U	Dlpggu'('ugt'xleku'gp'crio g'p'celep." ucnf . 'gf'wecelep. 'hgi'crgu. 'tw'f'lequ." tgetgc'xku'('evnw'crgu' ctc'ic' eqo wpl'cf' r' tqr qtekp'cf qu	Rqtegp'clg' "f'g" r'gtu'p'cu's'wg" t'guk'gp'gp" eq'p'p'cu'(" n'ec'ic'f' g'u'gp" r'qdt'g' c'eqp" o c' {qt" uc'w'hecep" t'gur'ge'q'c'ic' f'k'g'tuk'cf' "f'g" dlpggu'(" ugt'xleku's'wg" q'it'ge'gp'ic'u" D'ti'cf'cu	*Uc'w'hej'cu'eqp" f'k'g'tuk'cf' "f'g" dlpggu'(" ugt'xleku' "f'g" r'gtu'p'cu' g'p'ev'w'cf'cu'"; " 322	Rqtegp'clg	I'guk'p' "E'c'ic'f'cf' " " C'p'w'n	Cue'g'p'f'g'p'g	4236	; 7074	3220	3220	; 80 :	4: ; 07
E Q O R Q P G P V G U	Dlpggu'('ugt'xleku'gp'crio g'p'celep." ucnf . 'gf'wecelep. 'hgi'crgu. 'tw'f'lequ." tgetgc'xku'('evnw'crgu' ctc'ic' eqo wpl'cf' r' tqr qtekp'cf qu	Rqtegp'clg' "f'g" r'gtu'p'cu's'wg" t'guk'gp'gp" eq'p'p'cu'(" n'ec'ic'f' g'u'gp" r'qdt'g' c'eqp" o c' {qt" uc'w'hecep" t'gur'ge'q'c'ic' ec'ic'f' "f'g' h'qu" dlpggu'(" ugt'xleku's'wg" q'it'ge'gp'ic'u" D'ti'cf'cu	*Uc'w'hej'cu'eqp" ec'ic'f' "f'g" dlpggu' (" ugt'xleku' "f'g" r'gtu'p'cu' g'p'ev'w'cf'cu'"; " 322	Rqtegp'clg	I'guk'p' "E'c'ic'f'cf' " " C'p'w'n	Cue'g'p'f'g'p'g	4236	; 809	3220	3220	; 96;	4; 30
E Q O R Q P G P V G U	Dlpggu'('ugt'xleku'gp'crio g'p'celep." ucnf . 'gf'wecelep. 'hgi'crgu. 'tw'f'lequ." tgetgc'xku'('evnw'crgu' ctc'ic' eqo wpl'cf' r' tqr qtekp'cf qu	Rqtegp'clg' "f'g" c'x'c'p'eg" r' t'g'u'w'g'u'c'n	*R'g'u'w'g'u'w'q" g'g'tek'q' "f' R'g'u'w'g'u'w'q" c'w'q't'k'cf'q'"; "322	Rqtegp'clg	G'u'w'c'v' i'leq' " " G'ep'q'o "f'c' " " V't'lo' g'u't'c'n	Cue'g'p'f'g'p'g	4236	; 4049	322022	322022	760 37	760 3

EWCTVQ'VTKO GUVTG'4238

UETGVCT~C	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FGRGPFGEK	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

CEV&F CF GU												
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados												
	Capacitación del personal de Brigadas	Porcentaje de capacitación del personal de Brigadas	(Personal de Brigadas capacitados / Personal de Brigadas programado a capacitarse) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	311.765	311.76
	Coordinación con dependencias e instituciones participantes	Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional	(Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	83.333	83.33
	Coordinación con dependencias e instituciones participantes	Porcentaje de reportes enviados a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) por las dependencias e instituciones que participan en las Brigadas	(Reportes enviados por participantes / Reportes programados a recibir) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	89.706	89.71
	Difusión del programa	Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados	(Acciones de promoción y difusión realizadas / Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	120.896	100.000	100.000	64.951	64.95

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

ACTIVIDADES												
	Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados											
Monitoreo del Programa	Porcentaje de informes realizados respecto a los programados	(Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	120.896	100.000	100.000	89.706	89.71	
Planeación de Brigadas	Porcentaje de Brigadas realizadas	(Brigadas realizadas / Brigadas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	120.896	100.000	100.000	89.706	89.71	

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
E0498 BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA	\$ 177,322,295.00	\$ 99,605,333.00	\$ 61,247,033.00	61.49%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

**OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2016**

E0498 BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El porcentaje de avance realizado al trimestre del indicador “porcentaje de población en pobreza multidimensional” corresponde a los resultados del año 2014, publicados el 23 de julio del 2015. El CONEVAL publica dicha información cada dos años. Los resultados 2016 se publicarán durante el año 2017.

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: E0175 CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA	3143200001 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E0175 - CENTRO COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad responsable	3143200001 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Nombre matriz de indicadores	Centros Comunitarios de Desarrollo Social		

ALINEACIÓN MIR
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2043

Eje estratégico:	Desarrollo humano y social
Objetivo estratégico:	Inclusión social y grupos prioritarios Construir un entorno digno con acceso a mejores condiciones en las viviendas e infraestructura social que promuevan la participación social y la cohesión comunitaria.
Estrategia:	Proveer infraestructura social comunitaria que impulse la inclusión y participación de los grupos vulnerables y prioritarios.
Línea de acción:	Aumentar y diversificar las actividades que brindan los CCDS para la capacitación, la práctica deportiva, la recreación, la formación ciudadana y el acceso a otros servicios de apoyo social.

CUARTO TRIMESTRE 2016
SECRETARÍA 3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA 3143200001 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre	Avance % al trimestre
							Año	Valor	Anual	Al trimestre		
FIN	Contribuir a la atención de grupos vulnerables y en situación de riesgo, mediante acciones que permitan mejorar el bienestar de la población de los polígonos de pobreza.	Porcentaje de población en pobreza multidimensional	$(\text{Población en pobreza multidimensional} / \text{Población total del estado}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Otros	Descendente	2008	21.365	22.0	22.0	20.366	92.72
PROPOSITO	Personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza incrementan sus capacidades básicas, su nivel de recreación y su participación comunitaria.	Brecha en acceso a los servicios de salud	$((\text{Personas con acceso a los servicios de salud} / \text{Población objetivo}) - (\text{Personas con acceso a los servicios de salud} / \text{Población referencia})) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - TriAnual	Ascendente	2014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
PROPOSITO		Brecha en acceso a los servicios de educación	$((\text{Personas con acceso a servicios educativos} / \text{Población objetivo}) - (\text{Personas con acceso a servicios educativos} / \text{Población referencia})) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - TriAnual	Ascendente	2014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
PROPOSITO		Brecha en la participación en actividades productivas formales	$((\text{Personas con trabajo formal} / \text{Población objetivo}) - (\text{Personas con trabajo formal} / \text{Población referencia})) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - TriAnual	Ascendente	2014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA	3143200001 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre	Avance % al trimestre
							Año	Valor	Anual	Al trimestre		
PROPOSITO		Brecha en las horas semanales dedicadas a actividades recreativas	Hras dedicadas a recreación pob atendida - Hras dedicadas a recreación pob referencia	Otros	Estratégico - Eficacia - TriAnual	Ascendente	2014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
COMPONENTES	Educación o capacitación para el desarrollo de la población en los polígonos en pobreza incrementadas	Porcentaje de personas de los polígonos en pobreza con mayores capacidades básicas.	(Personas que concluyen talleres / Personas inscritas a talleres) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	88.173	98.000	98.000	78.325	79.92
COMPONENTES	Eventos recreativos destinados a la población que habita los polígonos en pobreza realizados	Porcentaje de personas que residen en los polígonos en pobreza con mayores niveles de recreación.	(Personas satisfechas con eventos / Personas encuestadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	Ascendente	2014	80.25	100.0	100.0	97.62	97.25
COMPONENTES	Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada	Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participación en actividades comunitarias.	((Personas inscritas a los CCDS en "t" / Personas inscritas a los CCDS en "t-2") - 1) * 100	Variación	Gestión - Eficacia - Semestral	Ascendente	2014	-24.174	20.239	20.239	-1.995	-18.49

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA	3143200001 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

ACTIVIDADES												
Educación o capacitación para el desarrollo de la población en los polígonos en pobreza incrementadas	Impartición de talleres deportivos	Porcentaje de inscritos en talleres deportivos respecto a los programados.	(Personas inscritas a talleres deportivos / Personas programadas a talleres deportivos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	92.456	100.000	100.000	75.335	75.34
	Impartición de talleres culturales	Porcentaje de inscritos en talleres culturales respecto a los programados.	(Personas inscritas a talleres culturales / Personas programadas a talleres culturales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	94.635	100.000	100.000	78.450	78.45
	Impartición de talleres formativos	Porcentaje de inscritos en talleres formativos respecto a los programados.	(Inscritos a talleres formativos / Personas programadas a talleres formativos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	89.576	100.000	100.000	84.979	84.98
	Eventos recreativos destinados a la población que habita los polígonos en pobreza realizados											
Realización de actividades culturales	Porcentaje de asistentes de visitas a museos respecto a los programados.	(Asistentes de visitas a museos / Asistentes programados de visitas a museos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	84.28	0.000	0.000	0.000	0.00	

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA	3143200001 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

ACTIVIDADES												
Eventos recreativos destinados a la población que habita los polígonos en pobreza realizados												
	Realización de eventos artísticos y culturales	Porcentaje de asistentes a eventos artísticos y culturales respecto a los programados.	(Asistentes a eventos artísticos y culturales / Asistentes programados a eventos artísticos y cult) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	88.539	100.000	100.000	99.178	99.18
	Realización de eventos deportivos	Porcentaje de asistentes a eventos deportivos respecto a los programados.	(Asistentes a eventos deportivos / Asistentes programados a eventos deportivos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	120.436	100.000	100.000	110.617	110.62
ACTIVIDADES												
Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada												
	Desarrollo de grupos de apoyo con la intervención de psicología comunitaria	Porcentaje de sesiones de los grupos de apoyo respecto a los programados	(Sesiones realizadas / Sesiones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	83.583	100.000	100.000	95.429	95.43
	Realización de actividades en la comunidad de personas indígenas	Porcentaje de personas indígenas que participan en actividades relacionadas a sus tradiciones en la comunidad respecto a las programadas	(Indígenas participantes en actividades intercultur / Indígenas programadas a participar en actividades) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	167.57	100.000	100.000	130.644	130.64

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
E0175 CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 145,202,996.00	\$ 94,392,358.00	\$ 73,109,355.00	77.45%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado



**OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2016**

E0175 CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El porcentaje de avance realizado al trimestre del indicador “porcentaje de población en pobreza multidimensional” corresponde a los resultados del año 2014, publicados el 23 de julio del 2015. El CONEVAL publica dicha información cada dos años. Los resultados 2016 se publicarán durante el año 2017.

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: U0019 JEFAS DE FAMILIA

SECRETARIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	5363222223/"UGETGVCT"C"F"G'F GUCTTQNNQ"UQEKN
DEPENDENCIA	5364422223/"F K'GEEK P 'F'G'CVGPEK P 'C'I TWRQU'XWNP GTC'DNGU.'CF WNVQ'O C[QT]' " RCTVÆRCEKQP "UQEKN

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	W223; /"LGHCUF G'HCO KNC	Unidad responsable	5364422223/"F K'GEEK P 'F'G' CVGPEK P 'C'I TWRQU' XWNP GTC'DNGU.'CF WNVQ'O C[QT]' " RCTVÆRCEKQP "UQEKN
Nombre matriz de indicadores	Lghcu'f g'Hco knc		

ALINEACIÓN MIR

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2043

Eje estratégico:	F gucttqmj"j wo cpq"{'uqekn
Objetivo estratégico:	kpenwuk»p'uqekn'{'i twr qu'r tkqtksctkqu Rtqo qxgt"re"lpenwuk»p'uqekn'{'gnlf gucttqmj"lpygi tcn' f g're"r qdrcek»p'pgqrgqpguc."dclq"grleqo r tqo kuq"fg" i ctcpvk'ct'fg" uwi'f gtgej qu'uqekrgu."ki wcnf cf "fg" i ²pgtq"{'eqttgur qpucdkkf cf "uqekn0
Estrategía:	kpetgo gpvct'gridkpgguct'f g'hu'i twr qu'r tkqtksctkqu0
Línea de acción:	Dtlkpf ct"o c{qtgu'qr qtwpkf cf gu'r ctc"gnlf gucttqmj" kpf kxkf wcn'gp" rqu'ngo cu'f g'cnko gpwcek»p."ucnxf." gf wecek»p.'ecr cekcek»p'r ctc'gn'go r riq"{'tgetgcek»p0

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	5363222223/"UGETGVCT"C"F G'F GUCTTQNNQ"UQEKCN
DEPENDENCIA	5364422223/"F K'GEEK P 'F G'CVGPEK P 'C'I TWRQU'XWNP GTC'DNGU.'CF WNVQ'O C[QT]' 'RCTVÆKRCÆKQP 'UQEKCN

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre	Avance % al trimestre
							Año	Valor	Annual	Al trimestre		
FIN	Eaptdkdw'c'lc'vpelep'f'g'f' twr qu' xwpgtcdngu'('gp'ukwcelep'f'g'f'kgu' q.' o gf'lepv'gnlqti co' lgpq'f'g'cr q' qu's w'g' r gto' kcp'o' glqct'gnlpxgnl'g'xkf c'f'g'ku' o' wlg'gu'lg'hu'f'g'ho' kic'gp'eqpf'lelep'f'g' r qdtgl' c0	Rqtegpvc'g'f'g' r qdrcel'p'gp' r qdtgl' c" o' wnk'lo' g'pukp'cn' f'gnl'g'ucf' q'"+, "322	*Rqdrcelep'gp' r qdtgl' c" o' wnk'lo' g'pukp'cn' f'gnl'g'ucf' q'"+, "322	Rqtegpvc'g'	Gntcv' i leq'/"Ghecele" /"Qvtqu	F gæp'f' g'p'v'g'	422	43687	440	440	42688	; 404
PROPOSITO	Ncu'lg'hu'f'g' hco' kic'gp'eqpf'lelep'f'g' r qdtgl' c.'o' glqct'p'w'p'kxgnl'g'xkf c'crn' vpgt'ceegu'c'cr q' qu'ug'el'c'gu'f' 'eqp'w' r'ct'v'æ'k'rc'æ'k'qp'eq'g'ur'q'p'uc'ng'	Eqdgt'w'c'f'gnl' R'q' i tco' c	*LH'd'g'p'g'h'ek'ct'cu' f'LH'q'd'lg'k'x'q'"+, "322	Rqtegpvc'g'	Gntcv' i leq'/"Ghecele" /"Cpwn	Cuegp'f' g'p'v'g'	4236	3220.3	3220	3220	5705	5705
PROPOSITO	"	Xct'kelep' r'qtegp'w'cn' r'tqo' g'f'lg'f'gnl' k'p' i tgu'f'gnl' q' i ct' f'g'ku'LH0	*"k'p' i tgu' r'g'te' r'ke'j' q' i ct' f'g'LH'f' g'ur'w'u'f'gnl' r'tq' i tco' c" f'k'p' i tgu'f'g'te' r'ke' j' q' i ct' f'g'LH'c'p'g'u' f'gnl' r'tq' i tco' c" "+, "322	Xct'kelep'	Gntcv' i leq'/"Ghecele" /"Qvtqu	Cuegp'f' g'p'v'g'	4236	2022	2022	2022	2022	2022
COMPONENTES	Cr q' q' g'eqp>o' leq'f'kt'ge'v'c'ku'lg'hu'f'g' hco' kic' "LH'g'p't'g' i cf' q'	Rqtegpvc'g'f'g' LH' s'w'g'r'g'ek'el'gp' r'qec'q'w' v'ej' c" o' glq'f'c'gp'w'u' k'p' i tgu'f'eq'p'gnl' cr q' q' g'eqp>o' leq' t'g'ek'kl'f' q0	*LH'f' g'ek'el'gp' o' glq'f'c'gp' k'p' i tgu'f'qt' cr q' q' LH' g'p't'g'x'k'nc'f' cu'"+, "322	Rqtegpvc'g'	Gntcv' i leq'/"Ghecele" /"Cpwn	Cuegp'f' g'p'v'g'	4236	3220	; 807	; 807	; ; 69	; 90.4
COMPONENTES	Cr q' q' g'eqp>o' leq'f'kt'ge'v'c'ku'lg'hu'f'g' hco' kic' "LH'g'p't'g' i cf' q'	Rqtegpvc'g'f'g' c'x'c'p'eg' r'tgu'w' v'g'u'cn'	*R'g'u'w' v'g'u'q' g'lg'ek'f' q' " f' R'g'u'w' v'g'u'q' c'w'q't'k' c'f' q' "+, "322	Rqtegpvc'g'	I' g'uk'p'/"G'eq'p'p'o' f'c'/" V'k'o' g'ut'cn'	Cuegp'f' g'p'v'g'	4236	; 60783	322022	322022	8: 0: 7	8: 0;
COMPONENTES	Cr q' q' g'eqp>o' leq'f'kt'ge'v'c'ku'lg'hu'f'g' hco' kic' "LH'g'p't'g' i cf' q'	Rqtegpvc'g'f'g' uc'k'uc'celep'f'eq'p' n'c'q'r' g'c'ek'ep'f'gnl' R'q' i tco' c'gp'w'q' t'g'h'f'g'p'v'c'ku' g'p'v'g' i c'f'gnl' cr q' q' g'eqp>o' leq'	*LH'f'c'k'ug'ej' cu' eq'p'g'p't'g' i c' cr q' q' LH' g'p't'g'x'k'nc'f' cu'"+, "322	Rqtegpvc'g'	Gntcv' i leq'/"E'ck'f' c'f'/" C'p'wn	Cuegp'f' g'p'v'g'	4236	; ; 0	; 807	; 807	; ; 07	; 70;

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	5363222223/"UGETGVCT" C "F G F GUCTTQNNQ" UQEKCN
DEPENDENCIA	5364422223/"F K GEEK P "F G C V G P E K P " C " I T W R Q U X W N P G T C D N G U . " C F W N V Q " O C [Q T " I " R C T V K E R C E K Q P " U Q E K C N

COMPONENTES	Dlpggu{"ugt xlekqu" r ctc" r u" LH" {" u w u" j" l l q u" } gpvtgi cf qu	Rqtegpvcig" T g" LH" s w g" r" g t e k d g p" r q e c" q" b" w e j" c" o g l q t" f e" g p" u w u" e q p f" l e k q p g u" T g" x l f" c" e q p" i u" g p v t g i" c" T g" d l g p g u" {" u g t x l e k q u" r c t c" g n r u" {" u w u" j" l l q u" 0	*LH" r" g t e k d g p" o g l q t" f e" g p v t g i" c" f g" d l g p g u" {" u g t x l e k q u" T L H" g p v t g x l u v c f" c u" : " 322	Rqtegpvcig	Gntcv" i" l e q" / " G h e c e k" / " C p w c n	Cuegp f" g p v g	4236	32202	: 8047	: 8047	: 805	: 7054
COMPONENTES	Xl p e w t e k o" p" e q p" q" t c u" k p u k w e k q p g u" T g" i" q d l g t p q . " k p u k w e k q p g u" c e e f" 2" o" l e c u" {" " Q U E" " t g e r k" c f c	Rqtegpvcig" T g" k p u k w e k q p g u" T g" i" q d l g t p q" {" T g" i u" u e l e g f" c f" " e k k i" s w g" j" c p" c r" q" { c f" q" c" r u" L H" d g p g h e k t k t c u" T g n i" r t q i" t c o" c" e q p" i u" u g t x l e k q u" s" w g" q i r" g e g p 0	*k p u k w e k q p g u" i" q d l g t p q" {" Q U E" s w g" e r" q" { c p" c" L H" T" k p u k w e k q p g u" g u n c d r e k f" c u" s" w g" e r" q" { c p" c" L H" : " 322	Rqtegpvcig	Gntcv" i" l e q" / " G h e c e k" / " U g o" g u n t c n	Cuegp f" g p v g	4236	322022	322022	322022	322022	322022

ACTIVIDADES	Cr q { q" g e q p" o" l e q" f l t g e v q" c" r u" T g h c u" f g" T h o" k i c" " L H" g p v t g i" c f q											
	Cewerik ceko" p" T g n i" r c f t" o" p" T g" d g p g h e k t k t c u 0	Rqtegpvcig" T g" c r q { q u" o" q p g c t k q u" g p v t g i" c f q u" c" d g p g h e k t k t c u" s" w g" {" c" p q" e w o" r" n e p" i u" t g s" w k u s q u" T g" g n i" k l k i f" c f 0	*C r q { q u" o" q p g c t k q u" g p v t g i" c f q u" l o" r" t q e g f" g p w o" g p v t C r q { q u" o" q p g c t k q u" g p v t g i" c f q u" : " 322	Rqtegpvcig	I" g u k o" p" / " G h e k g p e k" / " V t l o" g u n t c n	F" g u e g p f" g p v g	4236	2022	2022	2022	2022	2022
	Cf o" k p u k w e k o" p" T g n i" c r q { q" g e q p" o" l e q 0	Rqtegpvcig" T g" LH" s w g" j" c p" T g e k d l f" q" n" t c p u h t g p e k" o" g p u w c r f 0	*D g p g h e k t k t c u" T g e k d l g t g p" e r" q { q" g e q p" o" l e q" T" D g p g h e k t k t c u" r t q i" t c o" c f" c u" r" c t c" T g e k d l f" e r" q { q" : " 322	Rqtegpvcig	I" g u k o" p" / " G h e k g p e k" / " V t l o" g u n t c n	Cuegp f" g p v g	4236	33; 0432	322022	322022	57054	5705
	K g p u h e c e k o" p" T g" n u" j" q i" c t g u" g p" u k w c e k o" p" T g" r q d t g i" c" T q p f" g" t g u k f" g" v p c" l g h c" T g" h o" k i c 0	Rqtegpvcig" T g" u q r l e k c p v g u" t g e j" c j" c f" c u" s" w g" f g d g t" f e p" T g e k d l f" g n i" c r q { q 0	*U q r l e k c p v g u" t g e j" c j" c f" c u" {" e w o" r" n e p" T g s" w k u s q u" T" U q r l e k c p v g u" t g e j" c j" c f" c u" : " 322	Rqtegpvcig	I" g u k o" p" / " G h e k g p e k" / " V t l o" g u n t c n	F" g u e g p f" g p v g	4236	: 0447	322022	322022	5: 0684	5: 068

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	5363222223/"UGETGVCT" C "F G F GUCTTQNNQ" UQEK N
DEPENDENCIA	5364422223/"F K T GEEK P "F G C V G P E K P " C " I T W R Q U X W N P G T C D N G U . " C F W N V Q " O C [Q T " [" R C T V E K R C E K Q P " U Q E K N

ACTIVIDADES												
Dtepgu{" 'hgtxlelqu" r ctc'rcu'lh' ' 'lww" j hqu"gpvtgi cf qu	Qviti co lgpvq'f g" Awku'gucqntgu'c" j hqu'f g'lh	Rqtegpvcig'f g'lh" cr q { cf cu'eqp" Awku'gucqntgu" r ctc'lwu'j hqu	#lh'eqp'j hqu's vg" tgeklgtap "Awku'f" lh'eqp'j hqu'gp" r tggucqnt " " d' ulec"; "322	Rqtegpvcig	I guk'p/"Ghecele/" Vtlo gutcn	Cuegpf gpvg	4236	680 8;	2022	2022	2022	2022
	Tgcnk' celop'f g" gz' o gpgu' o 2 f lequ" { "xcepvcu'f g'rcu'lh	Rqtegpvcig'f g'lh" s vg'lg' tgcik' ctap" nqu'gz' o gpgu" o 2 f lequ { " xcepvcu	#lh' tgcik' ctap" gz' o gpgu" o 2 f lequ { " xcepvcu'lh" tgi knctcf cu'gp" r cf t'p'f g" dgg'helctkcutcu"; " , "322	Rqtegpvcig	I guk'p/"Ghecele/" Vtlo gutcn	Cuegpf gpvg	4236	550 62	:: 0457	:: 0457	36: 07: 9	8202
ACTIVIDADES												
Xlpewcelop'eqp" qv'cu'lpukswelqpgu" f g'f qdgetpq." lpukswelqpgu" cecf'2 o lecu'f "QUE" tgcik' cf c	Ecpck' celop'f g" lghcu'f g'ho kic'c" n: "Ugetgvct'f g" Gf wecelop0	Rqtegpvcig'f g'lh" ecpck' cf cu'c'lc" Ugetgvct'f g" Gf wecelop0	#lh' ecpck' cf cu'c" n: "UG' "lh'f gi" r cf t'p's vg" uqrlckp' hgtxlelqu" UG'; "322	Rqtegpvcig	I guk'p/"Ghecele/" Vtlo gutcn	Cuegpf gpvg	4236	322022	322022	322022	33909;	3390;
	Ecpck' celop'f g" lghcu'f g'ho kic'c" n: "Ugetgvct'f g" Ucmf 0	Rqtegpvcig'f g'lh" ecpck' cf cu'c'lc" Ugetgvct'f g" Ucmf 0	#lh' ecpck' cf cu'c" U'lh'gp' r cf t'p" s vg' uqrlckp" ugtxlelqu'UU"; " 322	Rqtegpvcig	I guk'p/"Ghecele/" Vtlo gutcn	Cuegpf gpvg	4236	322022	322022	322022	60666	6066
	Ecpck' celop'f g" lghcu'f g'ho kic'c" qv'cu'lpukswelqpgu" #UV. "FG. "UR." F H' "GO. "GL." R' L. "QUE." lpukswelqpgu" cecf'2 o lecu+	Rqtegpvcig'f g'lh" ecpck' cf cu'c" qv'cu'lpukswelqpgu	#lh' ecpck' cf cu'c" f k'gtucu" lpukswelqpgu'lh" uqrlckp'v'f g" ugtxlelqu'f k'gtucu" lpukswelqpg"; " 322	Rqtegpvcig	I guk'p/"Ghecele/" Vtlo gutcn	Cuegpf gpvg	4236	322022	322022	322022	52078	52078

CUARTO TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA	3141000001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA	3142200001 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

ACTIVIDADES	Vinculación con otras instituciones de gobierno, instituciones académicas y OSC realizada											
	Canalización de Jefas de Familia al INEA.	Porcentaje de JF canalizadas al INEA.	(Número de JF canalizadas al INEA / JF del padrón solicitan servicios INEA) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	100.000	100.000	100.000	31.979	31.98

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
U0019 JEFAS DE FAMILIA	\$ 90,818,021.00	\$ 62,520,034.00	\$ 61,375,209.00	98.17%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

**OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2016**

U0019 JEFAS DE FAMILIA

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El porcentaje de avance realizado al trimestre del indicador “porcentaje de población en pobreza multidimensional” corresponde a los resultados del año 2014, publicados el 23 de julio del 2015. El CONEVAL publica dicha información cada dos años. Los resultados 2016 se publicarán durante el año 2017.