

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 29/05/2019
 PRBRREP567_m

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / 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 las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, 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.	OBJETIVO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social	12,005	10,645	22,650
	POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	43,163	38,276	81,439
	POTENCIAL	Personas mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema	55,166	48,923	104,089
	REFERENCIA	Personas mayores y personas con discapacidad que habitan en la entidad	175,964	164,063	340,027
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	269,420,354	243,037,429	28,033,921	215,003,508	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	05	Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial
Subtema	00	Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial
Objetivo	001	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Estrategia		
Línea de Acción		

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	04	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.56	262,839,025	236,408,476	26,652,789	209,755,687

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019	FEDERAL	2.44	6,581,328	6,628,953	1,381,132	5,247,821

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al aseguramiento del goce de los derechos y libertades de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidad	-Porcentaje de sujetos prioritarios que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos -Mide la proporción de la población beneficiaria del programa, en relación al total de las personas mayores y con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TSPA / TSPP) * 100 TSPA = Total de sujetos prioritarios con acceso a bienes y servicios TSPP = Total de sujetos prioritarios en pobreza y pobreza extrema	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	18,000	17.29	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								104,089	0	0						
PROPOSITO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social logran reducir sus condiciones de vulnerabilidad	-Porcentaje de bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad -Mide el porcentaje de bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100 TPM = Total de personas mayores y personas con discapacidad que sintieron mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas mayores y personas con discapacidad	ACUMULADO ACUMULADO	Personas con discapacidad y mayores Personas con discapacidad y mayores	90.00	0.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social tienen una percepción de inclusión en la sociedad	
								1,620	0	0						
								1,800	0	0						
Componente C01	Servicios de transporte adaptado proporcionados	-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado -Muestra el incremento o decremento de los servicios de transporte público adaptado, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STPt / STPt_1) - 1) * 100 STPt = Servicios de transporte público adaptado de 2019 STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2018	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de transporte Servicios de transporte	4.90	0.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan servicio de transporte adaptado público y a domicilio	
								50,000	0	0						
								47,665	0	0						
Componente C02	Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores y con discapacidad otorgados	-Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación otorgados -Mide la variación porcentual de las sesiones impartidas en 2019, respecto a las de 2018, a través de los talleres y capacitaciones a cargo de la Dirección	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2019 SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	-14.73	0.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas del sector privado contratan a mujeres mayores y mujeres con discapacidad	
								2,460	0	0						
								2,885	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha de Impresión 29/05/2019
 PRBRREP567_m

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((EADMt / EADMt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Apoyos	5,660	-75.39	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos	
				EFICACIA												EADMt = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad en 2019
				ANUAL												
				ASCENDENTE	EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad en 2018	CONSTANTE	Apoyos	23,000	0	0						
Componente C04	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí	-Promedio de servicios otorgados por Machí -Mide el promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machí	PROMEDIO	GESTION	(TSOM / TM)	ACUMULADO	Servicio Machí	6,500	928.57	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí	
				EFICACIA												TSOM = Total de servicios otorgados en los Machís
				ANUAL												
				ASCENDENTE	TM = Total de Machís	CONSTANTE	Machí	7	0	0						
Componente C05	Casos de discriminación atendidos	-Variación porcentual de los casos de discriminación atendidos -Mide el incremento de casos atendidos sobre problemáticas de discriminación, después de la difusión del servicio, haciendo un comparativo sobre 2018 y 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CDA _t / CDA _{t-1}) - 1) * 100	ACUMULADO	Casos atendidos	20	0.00	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas que sufren discriminación de cualquier tipo acuden a la Secretaría para asesoría y apoyo	
				EFICACIA												CDA _t = Casos de discriminación atendidos en 2019
				ANUAL												
				ASCENDENTE	CDA _{t-1} = Casos de discriminación atendidos en 2018	ACUMULADO	Casos atendidos	20	0	0						
Actividad C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	-Porcentaje de unidades en operación -El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION	(UO / UE) * 100	CONSTANTE	Vehículos	22	91.67	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento	
				EFICIENCIA												UO = Unidades operando
				ANUAL												
				REGULAR_CONSTANTE	UE = Unidades existentes	CONSTANTE	Vehículos	24	0	0						
Actividad C0201	Impartición de talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad y mayores	-Porcentaje de empleos otorgados a mujeres mayores y con discapacidad -Mide el porcentaje de mujeres mayores y con discapacidad a las que se les impartieron los talleres y que obtuvieron empleo	PORCENTUAL	GESTION	(MMDE / TPMDAT) * 100	ACUMULADO	Mujeres	133	53.20	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y con discapacidad asisten a capacitarse para ser sujetos de empleo	
				EFICACIA												MMDE = Mujeres mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo
				ANUAL												
				ASCENDENTE	TPMDAT = Total de personas mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo	CONSTANTE	Personas con discapacidad y mayores	250	0	0						
Actividad C0202	Impartición de talleres y cursos para la escuela del cuidado	-Porcentaje de cursos impartidos -Mide el porcentaje cursos que se imparten en la Escuela del Cuidado en relación al plan de trabajo	PORCENTUAL	GESTION	(SI / SP) * 100	ACUMULADO	Sesiones	550	100.00	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las y los cuidadores asisten a capacitarse	
				EFICIENCIA												SI = Sesiones impartidas
				ANUAL												
				ASCENDENTE	SP = Sesiones programadas	CONSTANTE	Sesiones	550	0	0						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019**

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 29/05/2019
PRBRREP567_m

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0301	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados -Mide el porcentaje de aparatos funcionales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	$(AFE / AFP) * 100$ AFE = Aparatos funcionales entregados AFP = Aparatos funcionales presupuestados	ACUMULADO	Aparatos funcionales		100.00	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan apoyos funcionales	
			ANUAL	EFICIENCIA				700	0							
			ASCENDENTE	ANUAL				700	0							
Actividad C0302	Otorgamiento de beca para personas con discapacidad	-Variación porcentual de becas para personas con discapacidad otorgadas -Mide la variación porcentual de las personas beneficiarias de las becas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((BOPDt / BOPDt_1) - 1) * 100$ BOPDt = Becas otorgadas a personas con discapacidad en 2019 BOPDt_1 = Becas otorgadas a personas con discapacidad en 2018	ACUMULADO	Becas		0.00	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan y/o hacen uso de su beca	
			ANUAL	EFICIENCIA				3,650	0							
			ASCENDENTE	ANUAL				3,650	0							
Actividad C0303	Entrega de apoyo de pañales	-Porcentaje de los apoyos de pañales -Mide el porcentaje de los apoyos de pañales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	$(APE / APP) * 100$ APE = Apoyos de paquetes de pañales entregados APP = Apoyos de paquetes de pañales programados	ACUMULADO	Paquete		100.00	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales	
			ANUAL	EFICIENCIA				220	0							
			ASCENDENTE	ANUAL				220	0							
Actividad C0304	Otorgamiento de pensión para personas mayores	-Variación porcentual de pensiones para personas mayores otorgadas -Mide el incremento o decremento de beneficiarios de las pensiones	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((POPMT / POPMT_1) - 1) * 100$ POPMT = Pensiones otorgadas a personas mayores en 2019 POPMT_1 = Pensiones otorgadas a personas mayores en 2018	ACUMULADO	Pensiones		-93.35	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan y/o hacen uso de su pensión	
			ANUAL	EFICIENCIA				1,090	0							
			ASCENDENTE	ANUAL				16,400	0							
Actividad C0305	Otorgamiento de apoyos económicos para asilos y albergues que atienden a personas mayores en situación de abandono	-Porcentaje de convenios firmados para la recepción de apoyo -Mide el avance en la firma de los convenios con asilos para la vinculación de personas mayores en situación de abandono	PORCENTUAL	GESTION	$(FCA / CAP) * 100$ FCA = Firma de convenios con asilos CAP = Convenios con asilos programados	ACUMULADO	Convenios		100.00	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia	
			SEMESTRAL	EFICIENCIA				5	0							
			ASCENDENTE	SEMESTRAL				5	0							
Actividad C0401	Funcionamiento de las comunidades de mayores Machí	-Porcentaje de comunidades de mayores Machí operando -Mide el porcentaje del funcionamiento de todas las Comunidades de Mayores Machí	PORCENTUAL	GESTION	$(CMMO / CMME) * 100$ CMMO = Comunidades de mayores Machí operando CMME = Comunidades de mayores Machí existentes	ACUMULADO	Machí		100.00	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores asisten a las Comunidades de Mayores Machí	
			ANUAL	EFICIENCIA				7	0							
			ASCENDENTE	ANUAL				7	0							
Actividad C0402	Realización de eventos para personas mayores	-Promedio de personas asistentes a los eventos -Mide el promedio de los eventos realizados para personas mayores	PROMEDIO	GESTION	(PAE / TER) PAE = Personas asistentes a los eventos TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Personas		114.29	0	0	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores en los eventos deportivos y culturales	
			ANUAL	EFICIENCIA				4,000	0							
			ASCENDENTE	ANUAL				35	0							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019**

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 29/05/2019
PRBRREP567_m

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0501	Campañas de prevención a la discriminación	-Porcentaje de campañas difundidas -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación y los servicios de asesoramiento que ofrece la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	35	100.00	0	0.00	0	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas	
								35		0		0				