

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

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	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
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	114,516,572	108,279,664	108,279,664	0	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.34	3,821,250	104,346,471	104,346,471	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	792,320	792,320	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	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	1.46	1,674,470	3,069,853	3,069,853	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	94.59	108,326,772	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	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	0.00	0	71,018	71,018	0
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	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	0.61	694,080	0	0	0

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

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
<b>FIN</b>	<b>Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades</b>	<b>-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos</b> -Mide la proporción de personas con discapacidad beneficiarias del programa, con relación al total de las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema de la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSPA / TSPP) * 100 TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a bienes y servicios TSPP = Total de personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema	CONSTANTE	Personas con discapacidad	5,353	15.00	5,152	14.43	5,152	14.43	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas con discapacidad conocen los servicios que otorga el programa
<b>PROPOSITO</b>	<b>Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades</b>	<b>-Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades</b> -Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100 TPM = Total de personas con discapacidad que siente mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas con discapacidad encuestadas	ACUMULADO	Personas con discapacidad	620	34.44	200	100.00	1,246	100.00	Se supero la meta debido a que el 100% de nuestros beneficiarios encuestados dijeron que sentían una mejoría en su calidad de vida, además de que encontraban satisfactorios los apoyos otorgados por el programa.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA Las personas con discapacidad y mayores tienen una percepción de inclusión en la sociedad
<b>Componente C01</b>	<b>Servicios de transporte adaptado proporcionados</b>	<b>-Variación porcentual de usuarios de transporte adaptado a domicilio</b> -Muestra el incremento o decremento de los usuarios de transporte a domicilio, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UTDt / UTDt_1) - 1) * 100 UTDt = Usuarios de transporte a domicilio de 2020 UTDt_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2019	CONSTANTE	Usuarios	210	-24.46	210	-24.46	210	-24.46	Este indicador es constante	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas con discapacidad solicitan el servicio de transporte adaptado a domicilio
		<b>-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado</b> -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 2020 STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2019	ACUMULADO	Servicios de transporte	55,000	15.39	1,795	-96.23	10,869	-77.20	No se logró la meta ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 las personas con discapacidad no solicitaban los servicios de traslado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/
		<b>-Promedio de servicios de transporte a domicilio otorgados</b> -Mide el promedio de los servicios otorgados por usuario durante el año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	STO/TU STO = Servicios de transporte TU = Usuarios	ACUMULADO	Servicios de Transporte Público a Domicilio Usuarios	14,000	66.67	2,799	13.33	10,450	49.76	No se logró la meta debido a la contingencia sanitaria las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/
<b>Componente C02</b>	<b>Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados</b>	<b>-Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados</b> -El indicador mide el incremento o decremento de los talleres impartidos en 2020, respecto a los de 2019, a través de la E	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Talleres de capacitación impartidos en 2020 SECOt_1 = Talleres de capacitación impartidos en 2019	ACUMULADO	Talleres	150	-25.00	0	-100.00	59	-70.50	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo
<b>Componente C03</b>	<b>Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad</b>	<b>-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior</b> -Mide el aumento de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EADMt / EADMt_1) - 1) * 100 EADMt = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior	ACUMULADO	Apoyos	64,122	49.67	10,597	-83.47	55,724	-13.10	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
<b>Actividad C0101</b>	<b>Operación de unidades de transporte adaptado</b>	<b>-Porcentaje de unidades en operación</b> -El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	CONSTANTE	Vehículos	22	91.67	16	66.67	16	66.67		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento
<b>Actividad C0102</b>	<b>Realización de campañas para promover el servicio de transporte</b>	<b>-Porcentaje de campañas realizadas con relación a las programadas</b> -Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR / CP) * 100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	2	100.00	0	0.00	0	0.00	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).	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
						CONSTANTE	Campaña	2		2		2			

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

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
Actividad C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	<b>-Porcentaje de cursos impartidos</b> -Muestra la proporción de los talleres y cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI / TPr) * 100 TPI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	75.00	0	0.00	29.50	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación	
			200	200	200	CONSTANTE	Talleres	200	200	200	TPr = Talleres programados				
Actividad C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	<b>-Porcentaje de campañas difundidas</b> -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas	ACUMULADO	Campaña	100.00	0	0.00	33.33	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas	
			3	3	3	CONSTANTE	Campaña	3	3	3	CP = Campañas programadas				
Actividad C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad	<b>-Porcentaje de personas incorporadas al padrón de pensiones</b> -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de pensiones para personas con discapacidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIP/NPP) *100 PIP = Personas con discapacidad incorporadas al padrón de pensiones	ACUMULADO	Personas	100.00	28	0.52	96.25	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pensión	
			5,353	5,353	5,353	CONSTANTE	Pensiones	5,353	5,353	5,353	NPP = Número de pensiones programadas				
Actividad C0302	Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales	<b>-Porcentaje de entregas del apoyo de pañales</b> -Mide la entrega efectiva de los apoyos de pañales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE / APP) * 100 APE = Número de entregas de pañales realizadas	ACUMULADO	Apoyos	100.00	1,119	37.30	62.30	No se pudo alcanzar la meta de esta actividad ya que el presupuesto fue insuficiente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales	
			3,000	3,000	3,000	CONSTANTE	Apoyos	3,000	3,000	3,000	APP = Número de entregas de pañales programadas				
Actividad C0303	Entrega de becas a colaboradores	<b>-Porcentaje de becas entregadas</b> -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas	100.00	136	191.55	653.52	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.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico		
			71	71	71	CONSTANTE	Becas	71	71	71	BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas				

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Responsable de Programa

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
Secretario de Desarrollo Social

Titular de Dependencia

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya  
Secretario de Desarrollo Social