

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Tercer Trimestre 2020

Oficina Actualización: 31/03/2020  
Hoja No: 4  
Fecha de Impresión: 20/10/2020

105-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15847A1819112 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Atiende 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

| Población                             | Tipo | Beneficiarios |         |         |
|---------------------------------------|------|---------------|---------|---------|
|                                       |      | Mujeres       | Hombres | Total   |
| REFERENCIA: Personas con discapacidad |      | 68,440        | 68,440  | 136,880 |
| POTENCIAL: Personas con discapacidad  |      | 3,696         | 3,696   | 7,392   |
| OBJETIVO: Personas con discapacidad   |      | 2,790         | 2,789   | 5,579   |
| POSTERGADA: Personas con discapacidad |      | 906           | 907     | 1,813   |

  

| Recursos del Programa  |                        |            |  |
|------------------------|------------------------|------------|--|
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto      | Variación: Presupuesto Modificado vs Gasto |
| 114,516,572            | 114,630,978            | 72,088,251 | 41,642,685                                 |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave   | Fuente                      | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado  | Gasto      | Variación  |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020    | ESTATAL | 3.34       | 3,821,250  | 110,971,002 | 70,050,363 | 40,920,639 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00       | 0          | 234,262     | 234,262    | 0          |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave   | Fuente  | Programa                                | Origen  | Porcentaje | Autorizado  | Modificado | Gasto     | Variación |
|---------|---|---|---------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020                                     |   | FEDERAL | 0.00       | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020                                     | APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 | FEDERAL | 1.46       | 1,674,470   | 3,387,045  | 2,680,072 | 686,973   |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020            | APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 | FEDERAL | 94.59      | 108,326,772 | 0          | 0         | 0         |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020            |   | FEDERAL | 0.00       | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020        | APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 | FEDERAL | 0.00       | 0           | 58,629     | 23,555    | 35,073    |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020        |   | ESTATAL | 0.00       | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 1522820 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020 |   | FEDERAL | 0.00       | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 1522820 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020 | 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  
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización: 31-03-2020  
Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión: 20/10/2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

| 1584T4E1R172 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |  |  |                      |   |   |               |   |                                 |                             |        |                         |                        |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|---|---|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| Matrícula   | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |   |   |               |   | Avance de la Meta del Indicador |                             |        |                         | Medios de Verificación | Observaciones  |  |  |
|   |  | 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  |
| 010   | Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades | Porcentaje de personas con discapacidad que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos.<br>Mede la percepción 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.<br>-Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades.<br>-Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber recibido sus servicios de conformidad.     | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | (TSPA / TSP) * 100<br>TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a bienes y servicios<br>TSP = Total de personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema              | CONSTANTE     | Personas con discapacidad                   | 5,353                           | 5,125                       | 11.3%  | 5,125                   | 11.3%                  | Al mes de septiembre corresponden 26 se reporta ese avance como resultado de la suma de los meses anteriores, dado que el sistema no los acumula | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/   | Las personas con discapacidad perciben los servicios que otorga el programa                            |
|   |  |  | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE  | (TPM / TPE) * 100<br>TPM = Total de personas con discapacidad que siente mejoría en su calidad de vida<br>TPE = Total de personas con discapacidad encuestadas                        | ACUMULADO     | Personas con discapacidad                   | 670                             | 1,046                       | 100.0% | 1,046                   | 100.0%                 |  | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ y https://www.policongratulacion.gob.mx/es/STCDELV/Repeticiones-de-enera-de-avances-en-la-sociedad-de-USA | Las personas con discapacidad y mayores tienen una percepción de mayor bienestar en la sociedad de USA |
| Comunicación  | Servicios de transporte adaptado proporcionados  | -Variación porcentual de usuarios de transporte adaptado a domicilio.<br>-Muestra el incremento o decremento de los usuarios de transporte a domicilio, respecto al año anterior.<br><br>-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado.<br>-Muestra el incremento o decremento de los servicios de transporte público adaptado, respecto al año anterior.<br><br>-Promedio de servicios de transporte a domicilio otorgados.<br>-Mede el promedio de los servicios otorgados por usuario durante el año. | VARIACION PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | ((UTD1 / UTD1_1) - 1) * 100<br>UTD1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2020<br>UTD1_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2019   | CONSTANTE     | Usuarios                                    | -24.46                          | 210                         | 0.00   | 210                     | 0.00                   | Este indicador es constante  | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/   | Las personas con discapacidad utilizan el servicio de transporte adaptado a domicilio.                 |
|   |  |  | VARIACION PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | ((STP1 / STP1_1) - 1) * 100<br>STP1 = Servicios de transporte público adaptado de 2020<br>STP1_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2019                                   | ACUMULADO     | Servicios de transporte                     | 55,000                          | 1,518                       | -96.8% | 9,074                   | -80.96                 | A junio corresponden 86 julio 81, agosto 76 y septiembre 490   | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/   |  |
|   |  |  | PROMEDIO             | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | STOITU<br>STO = Servicios de transporte   | ACUMULADO     | Servicios de Transporte Público a Domicilio | 14,000                          | 2,342                       | 11.15  | 7,651                   | 36.43                  |  | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/   |  |
|   |  |  | CONSTANTE            | TU = Usuarios   | CONSTANTE   | Usuarios      | 210   | 210                             | 210                         | 210    | 100.0%                  |                        |  |  |  |
| Comunicación  | Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados  | -Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados.<br>-El indicador mide el incremento o decremento de los talleres impartidos en 2020, respecto a los de 2019.<br>-Muestra el número de talleres impartidos.  | VARIACION PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | ((SECO1 / SECO1_1) - 1) * 100<br>SECO1 = Talleres de capacitación impartidos en 2020<br>SECO1_1 = Talleres de capacitación impartidos en 2019   | ACUMULADO     | Talleres                                    | -25.00                          | 150                         | 0      | 59                      | 0                      | Se reportó en ceros por la contingencia COVID-19   | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/   | Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el empleo.                   |
|   |  |  | CONSTANTE            | SECO1_1 = Talleres de capacitación impartidos en 2019                             | CONSTANTE   | Talleres      | 200   | 0                               | 0                           | 0      | 0                       |                        |  |  |  |
| Comunicación  | Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad   | -Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior.<br>-Mede el aumento de entrega de apoyos de un año a otro.  | VARIACION PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | ((EADM1 / EADM1_1) - 1) * 100<br>EADM1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad<br>EADM1_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior | ACUMULADO     | Apoyos                                      | 49.67                           | 64,122                      | 14.906 | 45,127                  | -29.62                 |  | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/   | Las personas con discapacidad solicitan los apoyos   |
|   |  |  | CONSTANTE            | EADM1_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior | CONSTANTE   | Apoyos        | 42,842                                      | 64,122                          | 64,122                      | 64,122 | 100.0%                  |                        |  |  |  |
| Actividad   | Operación de unidades de transporte adaptado   | -Porcentaje de unidades en operación.<br>-El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento.  | PORCENTUAL           | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE   | (UO / UE) * 100<br>UO = Unidades operando<br>UE = Unidades existentes   | CONSTANTE     | Vehículos                                   | 91.67                           | 22                          | 18     | 18                      | 81.82                  |  | http://tchihuahua.gob.mx/indicadores   | Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento                            |
|   |  |  | CONSTANTE            | UE = Unidades existentes  | CONSTANTE   | Vehículos     | 24  | 22                              | 22                          | 22     | 91.67                   |                        |  |  |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020  
Hoja No 1 de 4  
Fecha de impresión 20/10/2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15047AT010112 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia   | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Datos del Indicador                         |   | Clasificación                             | Unidad de Medida | Meta Programada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |       | Medios de Verificación | Supuestos  |   |
|--|---|---|-------------------|---|---|---|------------------|-----------------|---------------------------------|-----|-------------------------|-------|------------------------|--|---|
|  |   |   |                   | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula   |   |                  |                 | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %     |                        |  | Justificación   |
| Actividad C0102  | Realización de campañas para promover el servicio de transporte   | Porcentaje de campañas realizadas con relación a las programadas<br>(Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas)            | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE           | (CR / CP) * 100<br>CR = Campañas realizadas<br>CP = Campañas programadas  | ACUMULADO Campaña<br>CONSTANTE Campaña    | Campaña          | 2               | 100.00                          | 0   | 0.00                    | 0     | 0.00                   | Así se han entregado por parte de talleres gráficos del Estado el material solicitado programado | La población con discapacidad tiene acceso al servicio de transporte  |
| Actividad C0201  | Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios | Porcentaje de cursos impartidos<br>(Muestra la proporción de los talleres y cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a los programados)                                | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE           | (TPJ / TPJ) * 100<br>TPJ = Talleres impartidos<br>IPJ = Talleres programados  | ACUMULADO Talleres<br>CONSTANTE Talleres  | Talleres         | 150             | 75.00                           | 0   | 0.00                    | 59    | 77.99                  | Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19   | Existe el suficiente consentimiento a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación |
| Actividad C0202  | Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión   | Porcentaje de campañas difundidas<br>(Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas)                      | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE           | (CD / CP) * 100<br>CD = Campañas difundidas<br>CP = Campañas programadas  | ACUMULADO Campaña<br>CONSTANTE Campaña    | Campaña          | 3               | 100.00                          | 0   | 0.00                    | 1     | 33.33                  | Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19   | Las personas aprenden el mensaje sobre el respeto a las derechos de las personas  |
| Actividad C0301  | Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensiones a personas con discapacidad                  | Porcentaje de personas incorporadas al padrón de pensiones<br>(Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de pensiones para personas con discapacidad) | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE           | (PIP/NPP) * 100<br>PIP = Personas con discapacidad incorporadas al padrón de pensiones<br>NPP = Número de pensiones programadas | ACUMULADO Personas<br>CONSTANTE Pensiones | Personas         | 5,353           | 100.00                          | 28  | 0.52                    | 5,124 | 95.72                  |  | Las personas con discapacidad disfrutan el apoyo de pensiones   |
| Actividad C0302  | Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales                                       | Porcentaje de entregas del apoyo de pañales<br>(Mide la entrega efectiva de los apoyos de pañales con respecto a los programados)   | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE           | (APE / APP) * 100<br>APE = Número de entregas de pañales realizados<br>APP = Número de entregas de pañales programadas          | ACUMULADO Apoyos<br>CONSTANTE Apoyos      | Apoyos           | 3,000           | 100.00                          | 750 | 25.00                   | 750   | 25.00                  |  | Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales   |
| Actividad C0303  | Entrega de becas a colaboradores  | Porcentaje de becas entregadas<br>(Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados)                                     | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE           | (BEC/BEP) * 100<br>BEC = Becas entregadas a colaboradores<br>BEP = Becas entregadas a colaboradores programadas                 | ACUMULADO Becas<br>CONSTANTE Becas        | Becas            | 71              | 100.00                          | 214 | 301.41                  | 328   | 461.97                 | Es constante   | Cooperan fondos con las OSC bajo seguimiento del Departamento Jurídico  |
| Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas |   |   |                   |   |   |   |                  |                 |                                 |     |                         |       |                        |  |   |

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

Responsable de Programa  
Lic. Erik Alberto Aguilar Lozano  
Secretario de Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización: 31.07.2020  
Fecha de impresión: 28/10/2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Título de Dependencia

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
Secretaría de Desarrollo Social