

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

Ente Público	105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa presupuestario	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Definición del Programa	Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Problema que atiende el Programa	1669 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes repatriados.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	68,440	34,220	34,220
NO AFECTADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	60,874	30,437	30,437
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	7,566	3,783	3,783
OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	5,753	2,877	2,876
POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	1,813	907	906

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
120,760,209.69	119,304,333.39	21,133,455.25	17.71	120,760,209.69	120,741,844.47	21,133,455.25	17.50

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Indicadores con avance programado en el período			Total de indicadores en el año	
		10		13
Indicadores con avance	Promedio de avance de los indicadores en el período	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado
8	4.81	5	4	18.52

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S047A1	98.48%	118,927,928.00	117,461,099.15	20,734,347.03	96,726,752.12	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S047A1	1.52%	1,832,281.69	1,843,234.24	399,108.22	1,444,126.02	
			Total de presupuesto	100.00%	120,760,209.69	119,304,333.39	21,133,455.25	98,170,878.14	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante apoyos y/o servicios para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos y servicios que promueven el acceso a sus derechos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSPA / TSEP) * 100 TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a apoyos y servicios TSEP = Total de personas en el Estado en pobreza extrema	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con discapacidad Personas con discapacidad	6,343.00 35,693.00	15.00	0.00 35,693.00	0.00 0.00	0.00 35,693.00	0.00 0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua cuentan con una mejor calidad de vida	Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100 TPM = Total de personas con discapacidad que perciben mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas con discapacidad atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	1,000.00 5,753.00	100.00	0.00 11,506.00	0.00 0.00	0.00 11,506.00	0.00 0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatricion_de_mexicanos_de_EUA	Las personas con discapacidad mejoran su calidad de vida
Justificación Trimestral: No se han aplicado encuestas a beneficiarios, se tienen programadas para el mes de mayo comenzar con esta tarea															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Servicios de transporte adaptado proporcionados	Variación porcentual de traslados de transporte a domicilio otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TRAC/TRAN)-1)*100 TRAC = Traslados de transporte a domicilio de 2021 TRAN = Traslados de transporte a domicilio de 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	12,000.00 210.00	5,587.20	199.00 210.00	-5.24	199.00 210.00	-5.24	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de servicios de transporte público adaptado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(STPA/STPAA)*100									http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	
		Muestra los servicios de transporte público adaptado, del año actual contra el año anterior			STPA = Servicios de transporte público adaptado del año actual STPAA = Traslados de transporte público adaptado del año anterior	ACUMULADO	Servicios de transporte	11,000.00	27.50	1,810.00	4.53	1,810.00	4.53		
						CONSTANTE	Servicios de transporte	40,000.00		40,000.00		40,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UO / UE) * 100									http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento
		El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento con respecto a las existentes			UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	CONSTANTE	Vehículos	24.00	100.00	21.00	87.50	21.00	87.50		
						CONSTANTE	Vehículos	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral: En el mes de marzo operaron 21 vehículos debido a la demanda de los servicios															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Porcentaje de campañas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP) * 100									http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
		Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas.			CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						CONSTANTE	Campaña	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Se planea realizar las campañas de difusión al terminar la veda electoral, en el mes de agosto y noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados Mide la variación porcentual de los talleres impartidos a través de la Escuela de Artes y oficios durante el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TCAC/TCAN_1) - 1) * 100$ TCAC = Talleres de capacitación impartidos en el año actual TCAN_1 = Talleres de capacitación impartidos en el año anterior	ACUMULADO	Talleres	80.00	-60.20	9.00	-95.50	9.00	-95.50	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo	
								200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	Porcentaje de talleres impartidos contra los programados Muestra la proporción de los talleres y/o cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(TI/TP)*100$ TI = Talleres Impartidos TP = Talleres Programado	ACUMULADO	Talleres	80.00	40.00	36.00	18.00	36.00	18.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación	
								200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas Mide el porcentaje de avance de las campañas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(CD / CP) * 100$ CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas	
								3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Se planea realizar la campaña en el mes de abril con motivo del día del niño y la discriminación infantil															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	Apoyos económicos a personas con discapacidad otorgados	Promedio de apoyos entregados con respecto al año anterior	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAAC / EAAN) EAAC = Entrega de apoyos del 2021 EAAN = Entrega de apoyos del 2020	ACUMULADO	Apoyos	64,122.00	1.00	14,875.00	0.23	14,875.00	0.23	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
						CONSTANTE	Apoyos	64,122.00		64,122.00		64,122.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de becas económicas a personas con discapacidad	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de beca económica para personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEAC/BEAN)*100 BEAC = Número de becas económicas para personas con discapacidad autorizadas para integrarse al padrón en el 2021 BEAN = Número de becas económicas para personas con discapacidad autorizadas en el padrón del 2020	ACUMULADO	Becas	5,943.00	111.00	5,385.00	100.60	5,385.00	100.60	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas con discapacidad solicitan becas económicas
						CONSTANTE	Becas	5,353.00		5,353.00		5,353.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Entrega de apoyos de pañales a personas con discapacidad	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de pañales para personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPR/ NEPP) * 100 NEPR = Número de entregas de pañales realizadas NEPP = Número de entregas de pañales programadas	ACUMULADO	Entrega de apoyos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales
						CONSTANTE	Entrega de apoyos	300.00		300.00		300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: El recurso del apoyo de pañales 2021, no se han surtido a la fecha , se encuentra en tramite ante el Departamento de Recursos Materiales la adquisición del producto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	71.00 71.00	100.00	27.00 71.00	38.03	27.00 71.00	38.03	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps
------------------------	---	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	---	------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	-------	----------------	-------	---

Justificación Trimestral: La meta de este indicador es constante, en el mes de marzo se entregaron 27 becas

Observaciones:

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

C.P. Ramón Galindo Noriega
Secretario De Desarrollo Social