

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

Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Atender las acciones demandadas a la migración 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.
 1989 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes repatriados.

REFERENCIA	NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)	OBJETIVO	POSTERIORA	ATENIDA
	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua
	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua
	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua
	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua
	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua

Objetivo
 E1-011 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Objetivo
 O019 - Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo
 E10172 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

Objetivo
 Objetivos De Desarrollo Sostenible

Objetivo	Presupuesto del Programa	Acumulado
Trimestral		
Autorizado	120,760,209.69	120,760,209.69
Modificado	117,784,491.80	117,784,491.80
Gasto	24,642,887.37	80,945,233.49
% de gasto / modificado	21.09	68.75

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance - Con justificación
Todal de indicadores en el año	13	9	2

Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	68,440	34,220	34,220
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	60,674	30,437	30,437
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	7,966	3,783	3,783
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	5,793	2,877	2,876
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	1,813	907	906
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	558	268	290

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

Ense pública
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Asume las acciones destinadas a la migración 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.
199 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes repatriados.

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdido
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.48%	118,827,028.00	118,070,502.09	78,822,380.99	36,248,121.10
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO FEDERAL	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1571621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.52%	1,832,281.89	1,713,888.71	1,126,352.50	587,937.21
1522121	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1524121	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522221	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de presupuesto				100.00%	120,759,299.89	117,784,491.80	80,948,733.49	36,835,758.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
1504741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Matriz de Cálculo	Tipo / Dimensión / Escala	Forma / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avances del Indicador						Medio de Verificación	Supuestos	
									Meta	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
FIN	Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad mediante apoyos y servicios que promuevan el acceso a sus derechos	Mejorar su calidad de vida	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos y servicios que promueven el acceso a sus derechos	FORCENTIALE	Estrategia ASCENDENTE	TSPA / TSEP * 100	ACUMULADO	Personas con discapacidad	5,343.00	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MECANISMO PÚBLICO-PRIVADO	
			Mejorar la percepción de personas con discapacidad beneficiarias del programa, con relación al total de las personas en pobreza extrema.			TSBA = Total de personas con discapacidad con acceso a apoyos y servicios TSEP = Total de personas con discapacidad en pobreza extrema	CONSTANTE	Personas con discapacidad	35,693.00		0.00		35,693.00				
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
PROPOSITO	Las personas con discapacidad de Chihuahua cuentan con una mejor calidad de vida		Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de que mejoran sus condiciones de vulnerabilidad	FORCENTIALE	Estrategia ASCENDENTE	TPM / TPE * 100	ACUMULADO	Personas	1,000.00	17.38	64.00	0.00	558.00	4.80	MECANISMO PÚBLICO-PRIVADO		Las personas con discapacidad mejoran su calidad de vida
			Mejorar la percepción de bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad			TPM = Total de personas con discapacidad que perciben mejorar su calidad de vida TPE = Total de personas con discapacidad atendidas	ACUMULADO	Personas	5,753.00		0.00		11,506.00				
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
COMPONENTE CON	Servicios de transporte adaptado proporcionados		Variación porcentual de traslado de personas a domicilio otorgados	VARIACION POR CENTUAL	Gestión ASCENDENTE	(TRAC/TRAN)*100	TRAC = Traslados de transporte a domicilio de 2021 TRAN = Traslados de transporte a domicilio de 2020	Traslados	12,000.00	5,614.29	4,597.00	2,089.05	7,578.00	3,508.57	MECANISMO PÚBLICO-PRIVADO		
			Muestra el grado de variación de los traslados del año actual contra el año anterior					Traslados	210.00		210.00		210.00				
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
			Porcentaje de servicios de transporte público adaptado	FORCENTIALE	Gestión ASCENDENTE	(STPA/STPA)*100	ACUMULADO	Personas con discapacidad	11,000.00	27.50	3,872.00	7.58	8,957.00	22.38	MECANISMO PÚBLICO-PRIVADO		
			Muestra los servicios de transporte público adaptado, del año actual contra el año anterior			STPA = Servicios de transporte público actual STPA = Traslados de transporte público adaptado del año anterior	CONSTANTE	Personas con discapacidad	40,000.00		40,000.00		40,000.00				

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

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensional / Presencia / Proyección	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Resp.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVADO	Operación de unidades de transporte adaptado	Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación	PERCENTAJE	Existencia Positiva ASCENDENTE	(UO / UE) * 100	CONSTANTE	Veículos	24.00	100.00	22.00	91.67	22.00	91.67	http://ds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-humano-y-bien-comun	Los vehículos adaptados se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento
Justificación Trimestral:	El indicador muestra la producción de las unidades de transporte que se encuentran en operación que se encuentran en funcionamiento que se encuentran en los últimos meses del año anterior.														
Observaciones:	Justificación Trimestral: No se sumaron unidades en uso este mes.														
ACTIVADO	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Porcentaje de campañas realizadas	PERCENTAJE	Existencia Positiva ASCENDENTE	(CR / CP) * 100	ACUMULADO	Campaña	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00	http://ds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-humano-y-bien-comun	La producción con discapacidad hacia uso del servicio de transporte
Justificación Trimestral:	No se realizaron campañas debido a que no se cuenta con material entregable impreso con los nuevos logos de la Secretaría														
Observaciones:	Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte, en relación a las programadas.														
COMPLETADO	Talleres de capacitación para la medición en el trabajo de personas con discapacidad	Medición en el trabajo de personas con discapacidad	VARIACION POR CENTUAL	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	(TTCAC/TCAN_1)-1)*100	ACUMULADO	Talleres	80.00	-60.00	14.00	-91.00	44.00	-78.00	http://ds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-humano-y-bien-comun	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo
Justificación Trimestral:	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.														
Observaciones:	Muestra la producción de los talleres impartidos a través de la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado.														
ACTIVADO	Preparación de contenido y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	Porcentaje de talleres impartidos contra los programados	PERCENTAJE	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	(TI/TP)*100	ACUMULADO	Talleres	80.00	40.00	16.00	8.00	84.00	42.00	http://ds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-humano-y-bien-comun	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la impartición de talleres de capacitación
Justificación Trimestral:	Muestra la producción de los talleres impartidos a través de la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado.														
Observaciones:	Muestra la producción de los talleres impartidos a través de la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado.														

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

Objetivos		Indicador										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 Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD	Previsión de la discriminación a través de campañas de difusión	Mide el porcentaje de avance de la población que se beneficia de la discriminación respecto a las campañas programadas	FORCENTIALE	Gestión Ejecutiva ASCENDENTE	CD / CP - 100	ACUMULADO	Campaña	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloocialind http://201.131.19.14/desarrolloocialind ec:pladpops-PAGINA PUBLICADA	Las personas aborde el mensaje sobre el
COMENTARIO	Apoyos económicos a personas con discapacidad otorgados	Promedio de apoyos entregados con respecto al año anterior	PROMEDIO, SUB-ANUAL	Guerra Anual ASCENDENTE	EAMC / EANN	ACUMULADO	Apoyos	64,122.00	1.00	18,755.00	0.29	51,330.00	0.80	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloocialind http://201.131.19.14/desarrolloocialind ec:pladpops-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan los

ACTIVIDAD	Revisión de documentación y preparación de la entrega de becas económicas a personas con discapacidad	Porcentaje de personas beneficiadas al padrón de personas con discapacidad	FORCENTIALE	Gestión Ejecutiva ASCENDENTE	BEAC / BEAN * 100	ACUMULADO	Becas	5,943.00	111.02	0.00	0.00	5,790.00	107.42	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloocialind http://201.131.19.14/desarrolloocialind ec:pladpops-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan becas
------------------	---	--	-------------	------------------------------	-------------------	-----------	-------	----------	--------	------	------	----------	--------	--	---

Justificación Trimestral: No se realizaron campañas debido a que no se cuenta con material entregable impreso con los nuevos logos de la Secretaría

Observaciones:

Justificación Trimestral: No se reportaron nuevos beneficiarios

Observaciones:

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

189 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 1504741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Reportado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.		
ACTIVIDAD 60002 Entrega de apoyos de becas a personas con discapacidad	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas	Nombre de Indicador / Descripción del indicador Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de becas para personas con discapacidad Método de Cálculo: PORCENTAJE Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad: Gestión Anual ASCEDESCENTE Fórmula / Variables de la Fórmula: (BEC/BECP)*100 Clasificación: ACUMULADO Unidad de Medida: Becas Valor Reportado: 71.00 Meta: 100.00 Valor Log. del Trimestre: 0.00 Av. Trim.: 0.00 Valor Log. Acumulado: 27.00 Av. Acum.: 38.03 Medio de Verificación: http://2011.131.10.14/desarrollohumano/indicadores/apoyo-de-becas Supuestos: Las personas con discapacidad reciben el apoyo de becas		

Justificación Trimestral: La meta es constante, sin embargo se entregaron 26 becas a colaboradores

Observaciones: Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo


 Responsable del Ente Público
 C. Ignacio Galicia De Luna
 Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común