

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

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1564761 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ente Público
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problema que afecta el Programa

Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad para que desarrollen plenamente su potencial al sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su capacidad de moverse que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1589 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes regularizados.

POBLACIONES

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	68,440	34,220	34,220
POTENCIAL (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
OBJETIVO		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	7,566	3,783	3,783
POSTERIORA		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	5,753	2,877	2,876
ATENCIÓN		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	1,813	907	906
					558	268	290

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos De Desarrollo Sostenible

ODD10 - 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	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
120,760,209.69	114,143,495.41	33,194,548.02	29.08	120,760,209.69	114,143,495.41	114,143,382.41	100.00
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
13	10	9	5	2			

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

Ente Público: Programa Presupuestario
Definición del Programa: Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad para que desarrollen plenamente su potencial al sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su capacidad de moverse que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Problema que atiende el Programa: 1859 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de las mujeres indígenas.

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
180471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Gasto	Variación
		Origen	Interrididencias	Perceivable	Autorizado	Modificado		
1110721	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.49%	113,827,529.00	112,430,301.70	112,430,301.70	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	391,117.54	391,117.54	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.52%	1,832,281.69	1,322,076.17	1,321,963.17	113.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2021	RECURSOS FEDERALES	150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
152421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
152921	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	124,700,289.69	114,143,495.41	114,143,382.41	113.00

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

1947471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos	Indicador	Meta			Avance del Indicador			Medio de Verificación	Sugerencias
		Valor Inicial	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: La actividad supuso la meta programada, esto debido a que a pesar del semáforo epidemiológico las actividades se siguieron realizando de manera virtual. También durante el año, algunos meses el mismo semáforo epidemiológico permitió actividades de manera presencial.

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Sugerencias
ACTIVIDAD C020	Previsión a la ejecución de campañas de difusión	Medio del porcentaje de avance sobre la previsión de la discriminación respecto a las campañas programadas	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	CD / CP * 100	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	Medio PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:phdpdps- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:phdpdps-PAGINA PUBLICADA	Las poblaciones atende el mensaje sobre el respecto a los derechos de las personas
Observaciones:	Justificación Trimestral: Medida el porcentaje de avance de las campañas							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		

Observaciones: Observaciones:

COMPONENTE C03	Apoys económicos a personas con discapacidad otorgados	Promedio de apoyos entregados con respecto al año anterior	PROMEDIO_3IM_ Gestion Anual ASCENDENTE	(EAMC / EAMN)	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	64122.00	1.00	16.147.00	0.25	67.677.00	1.05	Medio PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:phdpdps- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:phdpdps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
----------------	--	--	--	---------------	---------------------	--------	----------	------	-----------	------	-----------	------	--	--

Justificación Trimestral: Se supera la meta de apoyos económicos derivado de que la meta se había planteado en base al comportamiento del año anterior, sin embargo los últimos meses del ejercicio fiscal fue posible beneficiar a más personas

Observaciones: El indicador mide el promedio de entregas de apoyo en el año actual contra el año anterior

ACTIVIDAD C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de becas económicas a personas con discapacidad	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de becas económicas para personas con discapacidad	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(BEAC/BEANT)100	ACUMULADO CONSTANTE	Becas	5343.00	111.02	178.00	3.33	5.928.00	110.74	Medio PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:phdpdps- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:phdpdps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan becas
-----------------	---	--	------------	--------------------------	-----------------	---------------------	-------	---------	--------	--------	------	----------	--------	--	---

Justificación Trimestral: No se logró la meta por falta de presupuesto para beneficiar a más personas

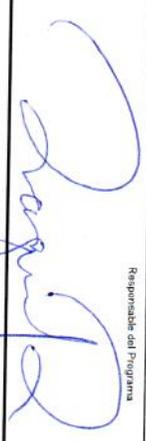
Observaciones: Observaciones:

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

168 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 1804741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nivel / Referencial ACTIVIDAD C0302	Objetos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presupuesto/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
		Entrega de apoyos de discapacidad	Porcentaje de personas con entrega de apoyo de padales para personas con discapacidad	PERCENTAJE	Gerencia Anual ASCENDENTE	NEPR = Numero de entregas de padales realizadas NEPR = Numero de entregas de padales programadas	ACUMULADO	Entrega de apoyos	400.00	133.33	2,225.00	741.67	2,625.00	875.00	ME DIO PUBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd apoyo de padales ex:Phidbypj-PAGINA PUBLICADA
			Meta la entrega de los apoyos de padales con respecto a lo programado						300.00		300.00		300.00		
			Justificación Trimestral: La meta se encuentra superada derivado de que se tenía planeada como constante, sin embargo la clasificación del indicador fue acumulada por lo que se observa esta comportamiento irregular. Durante el ejercicio fiscal se realizaron 2,625 entregas a 92 hombres, 417 mujeres, y 12 beneficiarios de actor social												
			Observaciones:												

ACTIVIDAD C030	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PERCENTAJE	Gerencia Anual ASCENDENTE	(BEC/RCP)*100	ACUMULADO	Becas	71.00	100.00	0.00	0.00	27.00	38.03	ME DIO PUBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:Phidbypj- http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd ex:Phidbypj-PAGINA PUBLICADA
		Meta el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados												
			Justificación Trimestral: La meta no se logró debido a la insuficiencia presupuestal para contratar nuevo personal											
			Observaciones:											
			Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo											

Responsable del Programa

 C. Ezequiel Álvarez Rodríguez
 Director de la Dirección de Atención A Personas Mayores, Personas Con Discapacidad Y Prevención A La Discriminación

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

Id. - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

1547741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Respog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

Responsable del Eje Público


 Sr. Juanjo Galicia De Luna
 Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común