

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 mejora que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1599 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes regularizados.

REFERENCIA	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

OBJETIVO	Descripción	Plan Estatal De Desarrollo
E1-01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.	Objetivos De Desarrollo Sostenible

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral	Acumulado	% de gasto / modificado	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	120,760,209.69	20.08	114,143,495.41	100.00
Modificado	114,143,495.41	20.08	114,143,382.41	100.00
INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance
13		10		3
		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación
		9		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
Problema que atiende 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.
1859 - Cerrada de apoyo y protección a los derechos de las mujeres indígenas.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Gasto	Variación
			Interdependencia	Percepción	Autorizado	Modificado			
1110721	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.49%	118,827,529.00	112,430,301.70	112,430,301.70	.00	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	391,117.54	391,117.54	.00	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - 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	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
152421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - 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	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	120,700,289.69	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

103 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN										
1904741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
Indicador										
Mivel /	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
FIN	Resumen Narrativo	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos y servicios que promuevan el acceso a sus derechos	Porcentaje	ACUMULADO	Personas con discapacidad	6.343.00	17.77	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Contribuir al que de las personas con discapacidad mediante apoyos y servicios que promuevan el acceso a sus derechos para mejorar su calidad de vida.

Justificación Trimestral: Hace la proporción de personas con discapacidad beneficiarias del programa, con relación al total de las personas en pobreza extrema.

Observaciones:

PROPÓSITO		PORCENTAJE		Estrategia		Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación		Unidad de Medida		Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos	
				Anual		T.M. = Total de personas con discapacidad que perciben mejora en su calidad de vida		ACUMULADO		Personas con discapacidad		6.343.00		17.77		0.00		0.00	

Justificación Trimestral: Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua cuentan con una mejor calidad de vida.

Observaciones: Hace la proporción de personas con discapacidad que perciben mejora en su calidad de vida en relación al total de la población objetivo encuestada.

COMPONENTE		VARIACION POR		Gestión		Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación		Unidad de Medida		Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos	
		CENTRAL		Anual		TRAC = Tradados de transporte a domicilio		ACUMULADO		Tradidos		12.000.00		5.614.29		4.124.00		1.663.81	

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada ya que la población objetivo del programa es un grupo vulnerable ante la contingencia del COVID-19 por lo que hubo meses que se quedaron en casa sin utilizar el servicio de traslado.

Observaciones: Muestra el grado de variación de los tradidos del año actual contra el año anterior.

VARIACION POR CENTRAL		Gestión		Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación		Unidad de Medida		Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos	
		Anual		TRAI = Tradidos de transporte a domicilio		CONSTANTE		Personas		5.753.00		0.00		11.026.00			

MEDIO PUBLICO:
http://201.131.19.144/sarrolloocialind
http://201.131.19.144/sarrolloocialind
http://201.131.19.144/sarrolloocialind
http://201.131.19.144/sarrolloocialind
http://201.131.19.144/sarrolloocialind
http://201.131.19.144/sarrolloocialind
http://201.131.19.144/sarrolloocialind

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

185 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

184411 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetos	Indicador				Meta		Avance del indicador			Medio de Verificación	Supuestos		
	Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tiempo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regog.			Meta	Valor Log. del Trimestre

Justificación Trimestral: Se supere la meta de este indicador debido a la naturaleza del servicio que es mas personalizado y se sigue ante la situación de la pandemia que el de transporte público

Observaciones:

ACTIVIDAD	Operación de unidades de transporte adaptado	Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación	Decision Anual	DESCENDENTE	(UO/UE)*100	CONSTANTE	VEHICULOS	24.00	100.00	22.00	91.67	22.00	91.67	24.99
COMO	Transporte adaptado	El indicador muestra la operación de unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento con respecto a las unidades.	Decision Anual	ASCENDENTE	UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	CONSTANTE	VEHICULOS	24.00	24.00	24.00	91.67	22.00	91.67	24.99

Justificación Trimestral: La meta no fue superada ya que la demanda del servicio por la contingencia sanitaria disminuyó

Observaciones:

ACTIVIDAD	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Porcentaje de campañas realizadas	Decision Anual	ASCENDENTE	(CR/CP)*100	ACUMULADO	CAMPANA	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00
COMO	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Medio al promotor de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas.	Decision Anual	ASCENDENTE	CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	CONSTANTE	CAMPANA	2.00	2.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00

Justificación Trimestral: La meta no se logró debido a que el semáforo epidemiológico no permitió el trabajo en campo ya que nuestro público objetivo se encuentra resguardado debido a que es un grupo poblacional vulnerable frente a la pandemia del COVID 19.

Observaciones:

COMPONENTE	Realización de capacitaciones para la inclusión de personas con discapacidad otorgados	Variación porcentual de los otorgados	Decision Anual	ASCENDENTE	(TCAC/TCAN)*100	ACUMULADO	TALLERES	80.00	-55.50	62.00	-69.00	106.00	-47.00	80.00
COMO	Realización de capacitaciones para la inclusión de personas con discapacidad otorgados	Medio la variación porcentual de los talleres impartidos a través de capacitaciones para el año anterior	Decision Anual	ASCENDENTE	TCAC = Talleres de capacitación impartidos en el año actual TCAN = Talleres de capacitación impartidos en el año anterior	CONSTANTE	TALLERES	200.00	200.00	200.00	-69.00	106.00	-47.00	80.00

Justificación Trimestral: La actividad supera 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.

Observaciones:

ACTIVIDAD	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	Decision Anual	ASCENDENTE	(TI/TI)*100	ACUMULADO	TALLERES	80.00	40.00	17.00	8.50	101.00	59.50	80.00
COMO	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	Muestra la proporción de los talleres impartidos en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado	Decision Anual	ASCENDENTE	TI = Talleres impartidos TI = Talleres programados	CONSTANTE	TALLERES	200.00	200.00	200.00	8.50	101.00	59.50	80.00

Justificación Trimestral: Se superó 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.

Observaciones:

ACTIVIDAD	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	Decision Anual	ASCENDENTE	(TI/TI)*100	ACUMULADO	TALLERES	80.00	40.00	17.00	8.50	101.00	59.50	80.00
COMO	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	Muestra la proporción de los talleres impartidos en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado	Decision Anual	ASCENDENTE	TI = Talleres impartidos TI = Talleres programados	CONSTANTE	TALLERES	200.00	200.00	200.00	8.50	101.00	59.50	80.00

Justificación Trimestral: Se superó 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.

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 personas con discapacidad solicitan los apoyos
Observaciones:	Justificación Trimestral: Medida el porcentaje de avance de las campañas							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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

COMPONENTE C03	Apoys económicos a personas con discapacidad otorgados	Promedio de apoyos entregados con respecto al año anterior	PROMEDIO_3Mtr Gestión 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
----------------	--	--	--	---------------	---------------------	--------	----------	------	-----------	------	-----------	------	--	--

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/BEANI*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: 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 entrega de becas con respecto al año actual contra el año anterior

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

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
 1504741 - 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
									Porcentaje	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
ENTREGA DE APOYOS DE DISCAPACIDAD		Entrega de apoyos de discapacidad	Porcentaje de personas que ingresan al padrón de apoyo de personas con discapacidad	PERCENTAJE	Gerencia Anual ASCENDENTE	NEPR = Numero de entregas de padales realizados 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	MECANISMO PUBLICO- ex:PI/Idys/ps- mhp/2011.131.19.14/desarrsolocial/ apoyo de padales	Las personas con discapacidad solicitan el
			Meta la entrega de los apoyos de padales con respecto a lo programado				CONSTANTE	Entrega de apoyos	300.00		300.00		300.00		MECANISMO PUBLICO- http://2011.131.19.14/desarrsolocial/ ex:PI/Idys/ps- mhp/2011.131.19.14/desarrsolocial/ ex:PI/Idys/ps-PA/GINA PUBLICADA	
ACTIVIDAD C0303		Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PERCENTAJE	Gerencia Anual ASCENDENTE	BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO	Becas	71.00	100.00	0.00	0.00	27.00	38.03	MECANISMO PUBLICO- http://2011.131.19.14/desarrsolocial/ ex:PI/Idys/ps- mhp/2011.131.19.14/desarrsolocial/ ex:PI/Idys/ps-PA/GINA PUBLICADA	

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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



C. Eusebio Jimenez Rodriguez
 Director de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas Con Discapacidad Y Prevención A La Discriminación

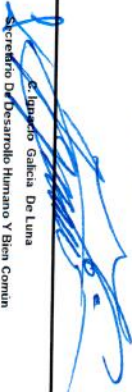
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

IdE - 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


 E. Jupperto Galicia Die Luna
 Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común