

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
186741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda el Programa

Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
 105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa	281,434	140,706	140,728
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa	185,135	92,563	92,572
OBJETIVO		Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa	96,299	48,145	48,154
POSTERGADA		Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	7,463	3,727	3,736
ATENDIDA		Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	88,836	44,418	44,418
				7,496	3,286	4,210

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

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

Objetivo De Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

Plan Estatal De Desarrollo

Programas Del Mediano Plazo

PS04070102 - Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad por medio del reconocimiento y protección de sus derechos.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

PRESPUESTO DEL PROGRAMA

OBJETIVO	Anual		INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
	Autorizado	Modificado			
	101,700,145.73	118,379,522.80		118,379,522.80	% de gasto / modificado 100.00
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	3		3		0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

Este Publico Programa presupuestaria Definición del Programa Problema que atiende el Programa

Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.30%	99,989,154.00	116,536,157.56	116,536,157.56	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.70%	1,730,991.73	1,843,365.04	1,843,365.04	.00
Total de presupuesto				100.00%	101,700,145.73	118,379,522.60	118,379,522.60	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

145 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

1594741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Definición del programa

Incluir acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitaciones para la inclusión en el trabajo.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Beneficiarios	Tipo		Total
		M	H	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,727.00	3,726.00	7,453.00
ATENCIÓN	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,266.00	4,200.00	7,495.00
Presupuesto Autorizado				
Presupuesto Modificado		118,379,522.60		118,379,522.60
				0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Descripción de la Fórmula	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Porcentaje de beneficios otorgados a personas con discapacidad para promover el acceso a sus derechos	Medir el porcentaje de beneficios para contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad otorgados respecto a los programados.	(BO / BP) * 100	Beneficios	(Beneficios otorgados / Beneficios programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Linea Base y Meta del Indicador

Traectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	BO - Beneficios otorgados	Beneficios	ACUMULADO	99,599.00	99,599.00	100	100
	BP - Beneficios programados	Beneficios	CONSTANTE	99,599.00	99,599.00	100	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

1907A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Incluir acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,727.00	3,726.00	7,453.00
ATENDIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,266.00	4,230.00	7,496.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
101,700,145.73	118,378,522.50	118,378,522.50		0.00

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Avance del indicador	
	Valor Logrado Anual	Avance Acum / Meta
Beneficiarios atendidos	88,004.00	88.36
Beneficiarios programados	99,539.00	88.36%

De acuerdo al valor DE 80,394, la meta se rebasó y se alcanzó el 109.46%

Observaciones

La meta actual del indicador no se alcanzó debido a que en el mes de marzo se solicitó ajuste de meta en relación al FIN a un valor programado de 80,394, sin embargo dicha modificación no se reflejó en el Sistema Hacendario. De acuerdo al valor mencionado, la meta se rebasó y se alcanzó el 109.46%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

1394741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,727.00	3,736.00	7,463.00
ATENIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,266.00	4,230.00	7,496.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
101,700,145.73		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		118,379,522.80	118,379,522.80	0.00

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Total de personas beneficiarias por el programa en el año actual	Valor Legrado Anual	Avance del Indicador	
		Acumulado	Avance Acum. / Meta
Total de personas beneficiarias por el programa en el año anterior	7,496.00	-29.04	0.00%
Justificación	10,564.00		

De acuerdo al valor de meta re-programado de 7,463, la meta se rebasó y se alcanzó al 100.44%

Observaciones

La meta actual del indicador no se alcanzó debido a que en el mes de marzo se solicitó ajuste de meta en relación al PROPOSITO, a un valor programado de 7,463, sin embargo dicha modificación no se reflejó en el Sistema Hacendario. De acuerdo al valor mencionado, la meta se rebasó y se alcanzó al 100.44%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Incluir acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,227.00	3,226.00	7,453.00
ATENIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,296.00	4,230.00	7,486.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
101,700,145.73	118,379,522.60	118,379,522.60	0.00	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
		Acumulado	Avance Acum. / Meta
Servicios de transporte a domicilio de 2022	14,301.00	30.01	330.14%
Servicios de transporte a domicilio de 2021	11,000.00		

Justificación

Se excede la meta de servicios a Domicilio para Personas con Discapacidad alcanzando un 119.17 % mismos que corresponden a los campañas de promoción del servicio beneficiaron el aumento de la demanda, no obstante la meta de beneficiarios no se cumplió, ya que los beneficiarios reciben varios servicios al mes.

Observaciones



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Las acciones que contribuyen al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el territorio, mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,727.00	3,736.00		7,463.00
ATENCIÓN	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	3,266.00	4,230.00		7,496.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
101,700,145.73					
	Presupuesto Modificado				
	118,379,522.60				
		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		118,379,522.60		0.00	

[Handwritten signature]

Responsable del Ente Público

Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez
Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común