

105-111

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

Página 26 de 59
Fecha de Impresión: 10/05/2022 08:56:27 a.m.
PNBRREP003

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

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.
105-111 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
				REFERENCIA	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	281,424	140,708	140,716
				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	185,135	92,563	92,572
				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	96,289	48,145	48,154
				OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición 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
				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 mayores de 18 años, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	88,636	44,418	44,418
				ATENDIDA	Personas con discapacidad en condición 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	0	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo De Desarrollo Sostenible
OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo
E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo
E1-01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo
PS04070.02 - Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad por medio del reconocimiento y protección de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Trimestral	Trimestral	Indicadores sin avances	Indicadores sin avances - Con Justificación
Autorizado	101,700,145.73	101,700,145.73	101,700,145.73
Modificado	101,505,627.22	101,505,627.22	101,505,627.22
Gasto	1,085,345.15	1,085,345.15	1,085,345.15
% de gasto / modificado	1.07	1.07	1.07
Asumido	101,505,627.22	101,505,627.22	101,505,627.22
Modificado	101,505,627.22	101,505,627.22	101,505,627.22
Gasto	1,085,345.15	1,085,345.15	1,085,345.15
% de gasto / modificado	1.07	1.07	1.07

Total de indicadores en el año
16

Indicadores con avances programado en el periodo
13

Indicadores sin avances
6

Indicadores sin avances - Con Justificación
8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2022

Página 27 de 59
 Fecha de Impresión: 10/05/2022 08:56:27 a. m.
 PRBRSEPTX008

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Impulsar acciones que coadyuven 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	88.30%	99,969,154.00	99,743,719.00	686,425.00	99,655,294.00	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1521659	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.70%	1,730,991.73	1,761,908.22	396,920.15	1,364,988.07	
Total de presupuesto					100.00%	101,700,145.73	101,505,627.22	1,085,345.15	100,420,282.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2022

Objetivos		Indicador				Avances del 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 Log. del Trimestre	Av. Trim. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
FN	Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de beneficios otorgados a personas con discapacidad para promover el acceso a sus derechos. Mide el porcentaje de beneficiarios que contribuyen al goce de los derechos de las personas con discapacidad otorgados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Objetivo Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(BO / BP) * 100$ BO = Beneficios otorgados BP = Beneficios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficios Beneficios	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa—	La población con discapacidad solicita los apoyos y servicios
Justificación Trimestral: Observaciones:												
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en condición de extrema pobreza en el estado cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida.	Variación porcentual de personas con discapacidad beneficiadas por el programa	VARIACION_POR_CENTUAL	Objetivo Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(TPBH / TPBL) * 100$ TPBH = Total de beneficiarios por el programa en el año actual TPBL = Total de beneficiarios por el programa en el año anterior	ACUMULADO	Personas	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa—	La población con discapacidad solicita los apoyos y servicios
Justificación Trimestral: Observaciones:												
COMPONENTE C01	Servicios de Transporte Adaptado Proporzionados	Variación porcentual de traslados de transporte a domicilio otorgados	VARIACION_POR_CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(TRACTI / TRANL) * 100$ TRACTI = Servicios de transporte a domicilio de 2022 TRANL = Servicios de transporte a domicilio de 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	0.00 11,000.00	-100.00 11,000.00	-100.00 11,000.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros por el Departamento de personas con discapacidad trimestral publicado en la página http://sihyhc.chihuahua.gob.mx/si/hyhc/index.php/diyps —	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
Justificación Trimestral: En el presente componente C01 no se reporta avance debido a que se está trabajando aun con presupuesto del ejercicio 2021 Observaciones:												
		Variación Porcentual de los servicios de transporte público adaptado.	VARIACION_POR_CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(STPAH1 / STPAL) * 100$ STPAH1 = Servicios de transporte público adaptado del año actual STPAL = Traslados de transporte público adaptado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	0.00 110,000.00	-100.00 110,000.00	-100.00 110,000.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros por el Departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sihyhc.chihuahua.gob.mx/si/hyhc/index.php/diyps —	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte

109 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 19167A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

101 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																	
19047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria de la Fórmula	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Indicador			Medio de Verificación	Supuestos					
								Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta			Valor Log. del Trimestre	Av. Tim.	Valor Log. Acumulado	Av. Act.	
Justificación Trimestral: En el presente componente CO1 no se reporta avance debido a que se está trabajando aun con presupuesto del ejercicio 2021																	
ACTIVIDAD CO101	Operación de unidades de transporte adaptado	Operación de unidades de transporte adaptado	Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación	Porcentaje	Gestión Anual	Eficiencia ASCENDENTE	CONSTANTE	Vehículos	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sdh/bc.chihuahua.gob.mx/sdh/bc/index.php?dtyps=...	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte	
Justificación Trimestral: En la presente actividad no se reporta avance debido a que se está trabajando aun con presupuesto del ejercicio 2021																	
ACTIVIDAD CO102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Realización de campañas de difusión entregado	Porcentaje de contenido de difusión entregado respecto al programado.	Porcentaje	Gestión Anual	Eficiencia ASCENDENTE	ACUMULADO	Contenidos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sdh/bc.chihuahua.gob.mx/sdh/bc/index.php?dtyps=...	El departamento de Mercadotecnia y el Palacio de Gobierno autoriza el material de difusión
Justificación Trimestral: Se cuenta en planeación el contenido para las campañas de servicio de transporte																	
Observaciones:																	
COMPONENTE CO2	Servicios de capacitación en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad otorgados	Servicios de capacitación otorgados	Variación porcentual de servicios otorgados	VARIACION POR CENTUAL	Gestión Anual	Eficiencia ASCENDENTE	ACUMULADO	Servicios	62.00	-49.00	8.00	-96.00	8.00	-96.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sdh/bc.chihuahua.gob.mx/sdh/bc/index.php?dtyps=...	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autotraje
Justificación Trimestral: Se reporta avance correspondiente a la actividad CO203 solamente, ya que la misma no requiere presupuesto																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD CO201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	Preparación de contenidos	Porcentaje de contenidos preparados respecto a los programados.	Porcentaje	Gestión Anual	Eficiencia ASCENDENTE	ACUMULADO	Contenidos	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sdh/bc.chihuahua.gob.mx/sdh/bc/index.php?dtyps=...	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación
Justificación Trimestral: no se reporta avance ya que se encuentra en planeación de contenidos																	
Observaciones:																	


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2022

Objetivos		Indicador										Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
ACTIVIDAD C022	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	Porcentaje de solicitudes para la prevención a la discriminación respondidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(SR\text{resp} / SR\text{rec}) * 100$	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Ls información se busca específicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa----	La población atendida el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas.	
		Mide el porcentaje de solicitudes respondidas respecto a la recibidas			$SR\text{rec} = \text{Solicitudes recibidas}$	ACUMULADO	Solicitudes	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Justificación Trimestral: En la presente actividad no se reporta avance debido a que se está trabajando aun con presupuesto del ejercicio 2021																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C023	Vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva	Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en alguna actividad productiva	FORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(PDAP/PMVAP)*100$	ACUMULADO	Vinculaciones	30.00	100.00	8.00	26.67	8.00	26.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de Planeación e Investigación publicado en la página http://sahytc.chihuahua.gob.mx/sahytc/ndex.php?appys ----	Existe interés de la población en acudir a la vinculación a alguna actividad productiva	
		Mide las vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva programadas, el indicador mostrará el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta			$PMVAP = \text{Persona con discapacidad colocada en alguna actividad productiva}$ $PDAP = \text{Persona con discapacidad}$	CONSTANTE	Vinculaciones	30.00		30.00		30.00				
Justificación Trimestral: En la presente actividad C0203 se realizan solo gestiones por lo que no se asigna presupuesto																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	Apoyos a personas con discapacidad otorgados	Porcentaje de apoyos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(AO/AP)*100$	ACUMULADO	Apoyos	61,330.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de Planeación e Investigación publicado en la página http://sahytc.chihuahua.gob.mx/sahytc/ndex.php?appys ----	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos	
		El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos a personas con discapacidad			$AP = \text{Apoyos programados}$	CONSTANTE	Apoyos	61,330.00		61,330.00		61,330.00				
Justificación Trimestral: No se reporta avance en virtud a que el proceso de entrega de apoyos no ha iniciado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C031	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos a personas con discapacidad	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de beca económica para personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(BEAC/BEAN)*100$	ACUMULADO	Expedientes	6,343.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Ls Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa----	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos en especie	
		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de beca económica para personas con discapacidad en relación al año anterior			$BEAN = \text{Número de becas económicas autorizadas en el padrón del año anterior}$ $BEAC = \text{Número de becas económicas autorizadas en el padrón del año anterior}$	CONSTANTE	Expedientes	6,343.00		6,343.00		6,343.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

195 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
19047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trisectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meza		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reprorg.	Meza	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		
ACTIVIDAD 0302	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a personas con discapacidad	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a personas con discapacidad	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IEIP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	500.00 500.00	100.00 100.00	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 500.00	Las personas entregan los documentos en tiempo y forma para la integración de expedientes. http://sdfybc.chihuahua.gob.mx/sdfybc/ ndex.phg@dpys
Observaciones:	Justificación Trimestral: No se reporta avance en virtud a que el proceso de recepción de solicitudes no ha concluido.												
ACTIVIDAD 0303	Entrega de becas a colaboradores	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 programados	CONSTANTE CONSTANTE	25.00 25.00	100.00 100.00	26.00 25.00	104.00 25.00	26.00 25.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de apoyos trimestral publicado en la página http://sdfybc.chihuahua.gob.mx/sdfybc/ ndex.phg@dpys
Observaciones:	Justificación Trimestral: se reflejan 19 hombres y 7 mujeres												
ACTIVIDAD 0304	Realización de convenios para la entrega de apoyo a Telefón	Realización de convenios para la entrega de apoyo a Telefón	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio bajo resguardo de la persona encargada de la elaboración de los convenios y avances trimestral publicado en la página http://sdfybc.chihuahua.gob.mx/sdfybc/ ndex.phg@dpys
Observaciones:	Justificación Trimestral: No se cuenta con avances ya que no se ha liberado el recurso												
ACTIVIDAD 0305	Publicación de convocatorias	Publicación de convocatorias	Porcentaje de convocatorias publicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GRP/CP)*100 GRP = Convocatorias publicadas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	1.00 1.00	100.00 100.00	1.00 1.00	100.00 100.00	1.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias publicadas para la entrega de apoyos y publicación de convocatorias en tiempo para su publicación http://www.chihuahua.gob.mx/informacion ndex.phg@dpys
Observaciones:	Justificación Trimestral: Meta cumplida												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

Objetivos		195 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN										Supuestos		
Modal / Referencia	Resumen Narrativo	1907A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD										Medio de Verificación		
		Indicador	Meza		Avances del Indicador		Valor Log. del Trimestre		Av. Trin.		Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
		Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repprop.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trin.	Valor Log. Acumulado	Av. Trin.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Av. Acu.
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo		<p align="center">Responsable del Programa</p>  <p align="center"><u>C. Raquel Jimenez Rodriguez</u></p>												

Directora de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas Con Discapacidad y Prevención a la Discriminación