

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016**

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 22 de 47
Fecha de Impresión 15/02/2017
PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
<p>Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.</p> <p>Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.</p>	OBJETIVO	PERSONAS APOYADAS	1,950	1,550	3,500
	POSTERGADA	POBLACION CON DISCAPACIDAD	2,500	2,000	4,500
	REFERENCIA	POBLACION CON DISCAPACIDAD	69,221	69,203	138,424
	POTENCIAL	POBLACION CON DISCAPACIDAD	4,500	3,500	8,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,734,686	6,756,822	6,756,822	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	07	Derechos Humanos		
Subtema	00	Derechos Humanos		
Objetivo	001	Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.		
Estrategia	004	Establecer una política de igualdad y no discriminación.		
Línea de Acción	004	Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	07	PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Subtema	01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Objetivo	002	Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales.		
Estrategia	001	Establecer esquemas de coordinación y de intercambio con las Instituciones del Sector Salud para fortalecer las Campañas de Prevención, Detección y Atención Oportuna y Rehabilitación de la Discapacidad en el Estado de Chihuahua.		
Línea de Acción	001	Fortalecer las acciones para la prevención y detección oportuna de la discapacidad, la estimulación temprana y la rehabilitación.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	6,734,686	6,756,822	6,756,822	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 23 de 47
 Fecha de Impresión 15/02/2017
 PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a la reducción del Índice de Rezago Social mediante el acceso de bienes y servicios especializados para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen acceso a bienes y servicios especializados	-Variación del Índice de Rezago Social de la entidad -Variación del Índice de Rezago Social del estado en 2015 respecto al Índice de Rezago Social del estado en 2010	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IRS2015/IRS2010)-1)*100		0		0		0		0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/coespo www.pnud.org.mx	El Índice de Rezago Social de las personas con discapacidad se reduce	
				EFICACIA	IRS2015 = Índice de Rezago Social del Estado en 2015	PERSONAS APOYADAS	20,000		20,000		20,000		0		0			
				QUINQUENAL	IRS2010 = Índice de Rezago Social del estado en 2010	PERSONAS APOYADAS	20,000		20,000		20,000		0		0			
				ESTRATEGICO	(PDA/TPD)*100			100		100		100		0	0			0
PROPOSITO	Las personas con discapacidad tienen acceso a bienes y servicios especializados	-Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con acceso a bienes y servicios especializados -Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con acceso a bienes y servicios especializados respecto al total de personas con discapacidad en la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PDA/TPD)*100								0	0	0	www.transparencia.chihuahua.gob.mx, www.inegi.org.mx	Las personas con discapacidad solicitan bienes y servicios especializados	
				EFICACIA	PDA = Personas con discapacidad con acceso a bienes y servicios	PERSONAS	10,000		10,000		10,000		0		0			
				ANUAL	TPD = Total de personas con discapacidad en la entidad	PERSONAS	10,000		10,000		10,000		0		0			
Componente C01	Servicios de transporte otorgados	-Variación de servicios de transporte en ruta otorgados -Mide la variación de servicios de transporte en ruta otorgados respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((STROT/STROT_1)-1)*100		0		0		0		-86	0	0	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas con discapacidad solicitan servicios de transporte	
				EFICACIA	STROT = Servicios de transporte en ruta otorgados en el año actual	SERVICIO	33,000		33,000		33,000		4,687					
				ANUAL	STROT_1 = Servicios de transporte en ruta otorgados en el año anterior	SERVICIO	33,000		33,000		33,000		33,000					
				GESTION	((STTRT/STTRT_1)-1)*100			0		0		0		32	0			0
				EFICACIA	STTRT = Servicios de traslado a terapia realizados en el año actual	SERVICIO	35,000		35,000		35,000		46,057					
				ANUAL	STTRT_1 = Servicios de traslado a terapia realizados en el año anterior	SERVICIO	35,000		35,000		35,000		35,000					
Componente C02	Personas con discapacidad preparadas para el trabajo	-Variación de personas con discapacidad preparadas para el trabajo -Mide la variación porcentual de las personas con discapacidad capacitadas para el trabajo respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PPTT/PPTT_1)-1)*100		0		0		0		800	0	0	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas con discapacidad tienen interés de capacitarse para trabajar	
				EFICACIA	PPTT = Personas preparadas para el trabajo el año actual	PERSONAS	120		120		120		1,080					
				ANUAL	PPTT_1 = Personas preparadas para el trabajo el año anterior	PERSONAS	120		120		120		120					
Componente C03	Campañas de sensibilización para el respeto de personas con discapacidad realizadas	-Porcentaje de municipios cubiertos con las campañas de sensibilización -Mide el porcentaje de los municipios cubiertos con las campañas de sensibilización respecto al total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MC/67M)*100		100		100		100		58	58	58	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas de los municipios de sensibilizan con las personas con discapacidad	
				CALIDAD	MC = Municipios cubiertos	MUNICIPIO	67		67		67		39					
				ANUAL	67M = 67 municipios	MUNICIPIO	67		67		67		67					
Componente C04	Equipo médico asistencial entregado	-Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial -Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personas que solicitaron equipo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PREMA/PSEMA)*100		100		100		100		99	99	99	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas con discapacidad solicitan equipo médico asistencial	
				EFICACIA	PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencial	EQUIPO	1,000		1,000		1,000		990					
				ANUAL	PSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistencial	EQUIPO	1,000		1,000		1,000		1,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 24 de 47
Fecha de Impresión 15/02/2017
PRBRREP102

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida					Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
Componente C05	Becas alimentarias para personas con discapacidad entregadas	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas alimentarias entregadas a personas con discapacidad respecto a las solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BEPD/BS)*100		100		100		100		0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las personas con discapacidad solicitan becas alimenticias	
				EFICACIA	BEPD = Becas entregadas a personas con discapacidad	BECAS ALIMENTICIAS	100	100	100	0								
				ANUAL	BS = becas solicitadas	BECAS ALIMENTICIAS	100	100	100	0								
Actividad C0101	Operación de las rutas para traslado y transporte beneficiarios	-Promedio del costo rutas / beneficiarios -Mide el promedio del costo ruta / beneficiario	PROMEDIO	GESTION	(COR/TB)		171		171		171		7	4	4	www.chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las personas con discapacidad solicitan el servicio de transporte adaptado	
				ECONOMIA	COR = Costo de operación de las rutas	RUTAS	600,000	600,000	600,000	6,208								
				ANUAL	TB = Total de beneficiarios	PERSONAS BENEFICIADAS	3,500	3,500	3,500	895								
Actividad C0201	Planeación pedagógica de los talleres de capacitación para personas con discapacidad	-Porcentaje de talleres de capacitación planeados -Mide el porcentaje de talleres de capacitación planeados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TCP/TCPt)*100		100		100		100		133	133	133	www.chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las personas con discapacidad solicitan talleres de capacitación	
				EFICIENCIA	TCP = Talleres de capacitación planeados	TALLER	120	100	100	168								
				ANUAL	TCPt = Talleres de capacitación programados	TALLER	120	100	100	126								
Actividad C0202	Realización de talleres de capacitación para el trabajo de personas con discapacidad	-Porcentaje de talleres de capacitación para personas con discapacidad -Mide el porcentaje de talleres de capacitación para personas con discapacidad realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100		100		100		100		133	133	133	www.chihuahua.gob.mx/ desarrollosocial/	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el trabajo	
				EFICIENCIA	TR = Talleres realizados	TALLER	120	100	100	168								
				ANUAL	TP = Talleres programados	TALLER	120	100	100	126								
Actividad C0301	Distribución del material de sensibilización	-Porcentaje de material de sensibilización distribuido -Mide el porcentaje de materiales de sensibilización distribuidos respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION	(MSD/MSP)*100		100		100		100		134	134	134	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas tienen interés en el mensaje de respeto a las personas con discapacidad	
				EFICIENCIA	MSD = Material de sensibilización distribuido	MATERIAL DE DIFUSION	1,000	1,000	1,000	1,000								
				ANUAL	MSP = Material de sensibilización programado	MATERIAL DE DIFUSION	1,000	1,000	1,000	747								
Actividad C0401	Adquisición y entrega de equipo médico asistencial	-Porcentaje de equipo médico asistencial entregado -Mide el porcentaje del equipo médico asistencial entregado respecto a las solicitudes de apoyo	PORCENTUAL	GESTION	(EMAE/SA)*100		100		100		100		100	100	100	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas con discapacidad solicitan equipo médico asistencial	
				EFICIENCIA	EMAE = Equipo médico asistencial entregado	EQUIPO	400	400	400	1								
				ANUAL	SA = solicitudes de apoyo	EQUIPO	400	400	400	1								
Actividad C0501	Entrega de becas alimentarias	-Porcentaje del presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto del presupuesto autorizado para becas alimentarias	PORCENTUAL	GESTION	(PE/PA)*100		0		100		100		0	0	0	www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas con discapacidad solicitan las becas alimentarias	
				EFICIENCIA	PE = Presupuesto ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	0	1	1	0								
				ANUAL	PA = Presupuesto autorizado	PRESUPUESTO EJERCIDO	0	1	1	0								

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL C01 (SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADOS PARA TRASLADOS DE TERAPIA), NO SE LOGRÓ LA META POR FALTA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES, SUSPENSIÓN DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN EN EL CRIT Y DEFUNCIÓN DE BENEFICIARIOS.

C0101 LA FORMULA E INDICADOR ESTÁN MAL PLANTEADAS, POR TAL MOTIVO LA META SE VE AFECTADA.

C02 EL VALOR VARIABLE DEBIÓ SER CONSTANTE.

C04 CON SU ACTIVIDAD C0401 LA META SE ESTABLECIÓ EN BASE A PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL CON EL QUE SE CONTBA EN AÑOS ANTERIORES, EN EL 2016 SOLO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO ESTATAL DE \$1,000,000.00, POR TAL MOTIVO NO SE CUBRE EL TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS.

C05 Y SU ACTIVIDAD C0501-NO SE CUENTÓ CON PRESUPUESTO PARA OTORGAR ESE TIPO DE APOYO.