

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
1597A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Financiamiento: Programa Presupuestario
 Definición del Programa: Apoyos a personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, en el estado de Chihuahua
 Problemas que atiende el Programa: 1599 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes inmigrantes
 Anuncie los sectores destinados a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, en el estado de Chihuahua
 Fundamentos: 1599 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes inmigrantes

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	POBLACIONES			
				Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	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	Personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	60,874	30,437	30,437	
OBJETIVO		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	7,566	3,783	3,783	
ATENCIÓN		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	5,753	2,877	2,876	
		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	1,813	907	906	
		Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	558	288	280	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E19172 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO	Descripción	Objetivos De Desarrollo Sostenible
0010 - Reducir la desigualdad en y entre los países		

E1—01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza

Plan Estatal De Desarrollo
PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Modificado	Actual	Gasto	% de gasto / modificado
120,750,209.99	114,143,495.41		114,143,382.41	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	1	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Indicadores	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	15067A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Personas con discapacidad	98.49%	11,832,328.00	112,430,201.70	112,430,201.70	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	15067A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTERNO	Personas con discapacidad	0.00%	0.00	391,117.54	391,117.54	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	15067A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FEDERALES	Personas con discapacidad	1.52%	1,937,281.89	1,322,078.17	1,321,983.17	119.00
			Total de presupuesto	100.00%	120,750,209.99	114,143,495.41	114,143,382.41	113.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

Objetivo		Indicador		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tipología	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad mediante apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos y servicios que promueven el acceso a sus derechos	ASCENDENTE	Estadístico Anual ASCENDENTE	$\frac{(TDA + TSEP) \cdot 100}{TMA + TTEP} \cdot 100$ <p>TDA = Total de personas con discapacidad que reciben apoyos y servicios TSEP = Total de personas en el Estado en primera opción TMA = Total de personas con discapacidad TTEP = Total de personas en el Estado en primera opción</p>	Personas con discapacidad	Personas	6,343.00	17.77	0.00	0.00	<p>MEDIO PÚBLICO: http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- discapacidad http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- desarrollo http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- PAGINA PUBLICADA</p>	Las personas con discapacidad mejoran su calidad de vida
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua cuentan con una mejor calidad de vida	Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad	ASCENDENTE	Estadístico Anual ASCENDENTE	$\frac{(TMA + TTEP) \cdot 100}{TMA + TTEP} \cdot 100$ <p>TMA = Total de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad TTEP = Total de personas con discapacidad</p>	Personas	Personas	1,000.00	17.38	0.00	4.85	<p>MEDIO PÚBLICO: http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- discapacidad http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- desarrollo http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- PAGINA PUBLICADA</p>	Las personas con discapacidad mejoran su calidad de vida
Observaciones:	Justificación: 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:	Justificación: 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.												
COMENTARIO	Servicio de transporte adiabático proporcionados	Variable porcentual de traslado de personas a domicilio obligados.	ASCENDENTE	Estadístico Anual ASCENDENTE	$\frac{(TMA + TTEP) \cdot 100}{TMA + TTEP} \cdot 100$ <p>TMA = Total de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad TTEP = Total de personas con discapacidad</p>	Personas	Personas	12,000.00	5,514.29	11,700.00	5,472.38	<p>MEDIO PÚBLICO: http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- discapacidad http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- desarrollo http://201.131.19.14/develop/cadidatopdpdps- PAGINA PUBLICADA</p>	Las personas con discapacidad mejoran su calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

164731 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cierre Anual 2021

Objetivos		Indicador												
Nivel / Relevancia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Denominador / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reptg.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Avance Acum.	Método de Verificación	Supuestos
CONTRIBUYENTE	Talleres de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad otorgadas	Variación porcentual de los talleres impartidos a través de la Escuela de Artes y Oficios en el año anterior contra el año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Gráfica ASCENDENTE	$(T - T_{-1}) / T_{-1} * 100$ T = Talleres impartidos en el año actual T ₋₁ = Talleres impartidos en el año anterior	ACUMULADO	Talleres	69.00	-55.50	106.00	-47.00		MEDIO PÚBLICO: http://201.131.19.14 - Desarrollo de talleres de capacitación para personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad se beneficiarán de los talleres de capacitación para el autodesarrollo
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	Porcentaje	Gráfica Anual ASCENDENTE	$(T - T_{-1}) / T_{-1} * 100$ T = Talleres impartidos Programado	ACUMULADO	Talleres	80.00	40.00	101.00	50.50		MEDIO PÚBLICO: http://201.131.19.14 - Desarrollo de talleres de capacitación para personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe impartiendo en la impartición de talleres de capacitación
ACTIVIDAD	Preparación a la discriminación a través de campañas de difusión	Mide el porcentaje de avance de las campañas de prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas	Porcentaje	Gráfica Anual ASCENDENTE	$(CD - CP) / CP * 100$ CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO	Campañas	1.00	33.33	1.00	33.33		MEDIO PÚBLICO: http://201.131.19.14 - Desarrollo de campañas de difusión para la prevención de la discriminación	Las campañas de difusión de las campañas de difusión

Justificación: 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:

Justificación:

Observaciones:

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

Cierre Anual 2021

Página 5 de 7
Fecha de Impresión: 18/02/2022 11:33:34 a.m.
PR08REP003

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

Objetivos	Indicador	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
		Valor Repor.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.							
COMPONENTE	PROYECTO_SAMP											
Objetivos	Resumen Narrativo											
Meta / Referencia	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Resolución	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repor.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Apoys económicos a personas con discapacidad otorgados	El indicador mide el promedio de entrega de apoyos de un año actual contra el año anterior	Fiscal	EAAC = Entrega de apoyos del 2021 EAAN = Entrega de apoyos del 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	64 122.00	1.00	67 477.00	1.05	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/bsarrollo/calfinder.php?dps=apoyos http://201.131.19.14/bsarrollo/calfinder.php?dps=FRAGNA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos

Justificación: 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 mes de diciembre se otorgaron 578 apoyos económicos

Objetivos	Indicador	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
		Valor Repor.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.							
ACTIVIDAD	PROYECTO_SAMP											
Meta / Referencia	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Resolución	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repor.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Resolución de documentación y becas económicas a personas con discapacidad	Mide el porcentaje de personas de incorporación al padrón de beca económica para personas con discapacidad en relación al año anterior	Fiscal	BEAC/BEAN/100 BEAC = Número de becas económicas para personas con discapacidades en el 2021 BEAN = Número de personas con discapacidad autorizadas en el primer del 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Becas	5 343.00	111.02	5 300.00	110.74	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/bsarrollo/calfinder.php?dps=becas economicas http://201.131.19.14/bsarrollo/calfinder.php?dps=FRAGNA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan becas económicas

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

Observaciones:

Objetivos	Indicador	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
		Valor Repor.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.							
ACTIVIDAD	PROYECTO_SAMP											
Meta / Referencia	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Resolución	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repor.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Entrega de apoyos de parvales a personas con discapacidad	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de parvales para personas con discapacidad	Fiscal	NEPR/NEPP/100 NEPR = Número de entrega de parvales NEPP = Número de entrega de parvales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de apoyos	400.00	133.33	2 525.00	675.00	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/bsarrollo/calfinder.php?dps=apoye de parvales http://201.131.19.14/bsarrollo/calfinder.php?dps=FRAGNA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de parvales

Justificación: 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 este comportamiento irregular. Durante el ejercicio fiscal se realizaron 2 425 entregas a 92 hombres, 117 mujeres y 12 beneficiarios de actor social

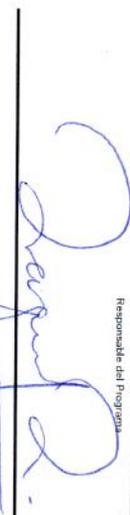
Observaciones:

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

Cierre Anual 2021

Objetivos		15571 - APROYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia/Proporción	Indicador	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Respog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Avance Acum.	Método de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C333	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Porcentual	Escalon ASCENDENTE	BEC-CBOP-100	BEC = Beas entregadas ACUMULADO a colaboradores BCP = Beas entregadas CONSTANTE a colaboradores programas	Beas Bcp		71.00	100.00	27.00	38.03		MEDIO PUBLICO - Almacenamiento de datos en el servidor de la dirección de personas mayores, personas con discapacidad y prevención a la discriminación callelindex.ppldipypse-PAIGNA http://201.131.19.14/almacenamiento callelindex.ppldipypse-PAIGNA PUBLICADA	
Justificación: 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



Rafael Jimenez Rodriguez

Directora 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

Cierre Anual 2021

195 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN														
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propósito	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
									Valor Ref. 2021	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
195/7/1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD														

Responsable del Fin. Público



 Sr. Ignacio Galicia De Luna
 Secretario de Desarrollo Humano Y Bien Común